

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las partidas que integran este rubro al 30 de septiembre de 2014 son las siguientes:

	2014
Terrenos	10,791,215.10
Edificios no Residenciales	18,283,428.57
Mobiliario y Equipo de Administración	6,062,155.27
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,425,438.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,692.40
Equipo de Transporte	2,222,296.28
Equipo de Defensa y Seguridad	1,538,526.28
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,741,963.77
Activos Biológicos	69,000.00
TOTAL	43,148,716.57

Las adquisiciones de activo fijo del periodo fueron por \$638,674.97.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Las partidas que integran este rubro al 30 de septiembre de 2014 son las siguientes:

	2014
Servicios Personales Por Pagar	0
Proveedores por Pagar	17,108,475.81
Retenciones y Contribuciones por Pagar	601,892.64
TOTAL	17,710,368.45

La cuenta de proveedores se desglosa como sigue:

International Modular SA de CV	3,795,414.50
Colvi Vam SA de CV	3,304,600.40
Colvi Can SA de CV	1,290,809.64
David Heriberto Vazquez Lopez	2,460,000.00
Extractos de Frutas del Pacifico	1,067,543.51
Agua de Hermosillo	1,150,609.00
Guamot Mantenimiento Industrial SA de CV	784,105.23
Shedum Profesionistas	335,238.17
Proveedora Medica del Noroeste SA de CV	301,525.06
INCEP	228,000.00
Diversos	2,390,630.30
TOTAL	17,108,475.81

2.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Se hizo un ampliación en el rubro de Ingresos Propios por \$114,798,989.38 derivado del convenio con la Policía Federal para la capacitación de elementos que integran el grupo de gendarmería nacional; capacitación SPA dirigidos a elementos de nuevo ingreso y activos de Procuraduría General y de Policía Estatal de Seguridad Pública así como de Custodio Penitenciario; capacitación y evaluación de los elementos de Seguridad Pública Municipal que se encuentran dentro del programa SUBSEMUN 2014.

3.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Se hizo una afectación a resultados de ejercicios anteriores por la baja de activo fijo y cancelación de cuentas incobrables por \$1,358,541.63.

4.- NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Panorama económico y financiero

- El Instituto Superior de Seguridad Pública recibe ingresos de Subsidio Estatal, del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública y de Ingresos Propios.

Autorización e Historia

Mediante Decreto de Ley publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 38 del 11 de Mayo de 1963, se creó en Cd. Obregón, Sonora, la “Escuela de Policía”. Posteriormente según Boletín oficial número 5, el 16 de Julio de 1984 se realizó una reestructuración importante para transformar la “Escuela de Policía” en “Instituto de Policía”, cambiando su domicilio fiscal a Hermosillo, Sonora. Mediante Boletín Oficial No. 53 sección II de fecha el 30 de Diciembre de 1996 fue aprobada la nueva Ley No. 255 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, donde se establece la creación del Instituto de Seguridad Pública del Estado como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El 17 de Noviembre del 2003 El Ing. Eduardo Bours Castelo, Gobernador Constitucional del Estado, en la ceremonia del 40 aniversario de fundación del Instituto de Seguridad Pública plantea la visión del ejecutivo acerca del nuevo papel que le corresponde desempeñar al Instituto en el periodo del 2004-2009. Un mes después, el día 18 de Diciembre del 2003, en el Boletín Oficial se publican el Decreto número 53 sección II, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, agregando a su denominación la palabra “Superior”, quedando como Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado.

Organización y Objeto Social

El Instituto de Seguridad Pública del Estado, es una Entidad constituida por el Gobierno del Estado de Sonora al decretar la Ley No. 255 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora en el capítulo III Sección Tercera publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el día 30 de Diciembre de 1996.

La Entidad es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y tiene como objeto el de constituirse como la instancia estatal adecuada y responsable para la formación y capacitación científica y profesional de los elementos integrantes de las instituciones y corporaciones estatales y municipales dedicadas al cumplimiento de las funciones de seguridad pública y tránsito del personal penitenciario y de los centros de internamiento para menores infractores, así como también y conforme a los términos de la Ley No. 255. Se ocupará de la formación y capacitación profesional del personal penitenciario y del consejo tutelar para menores.

El patrimonio del Instituto está constituido por:

- I. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que el gobierno federal, estatal y municipal le otorguen o destinen;
- II. Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de las personas de los sectores social y privado;
- III. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades o eventos que realice;
- IV. Los ingresos por cuotas de recuperación que perciba en virtud de los servicios que preste; y
- V. En general, los ingresos que obtenga por cualquier título legal.

Las Autoridades del Instituto según los estatutos sociales se integran como sigue:

- I. El Consejo Directivo; y
- II. La Dirección General.

El Consejo Directivo del Instituto se integrará por:

- I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado;
- II. Un Vicepresidente, que será el Secretario Ejecutivo, quien sustituirá al Presidente en sus ausencias;
- III. En calidad de Vocales:

El Procurador General de Justicia del Estado.

El Secretario de Hacienda

El Secretario de Educación y Cultura

Tres presidentes municipales, a invitación del Presidente del Consejo Directivo.

Dos representantes, respectivamente, de los sectores social y privado, a invitación del Presidente del Consejo Directivo; y

- IV. Un Secretario del Consejo, que será el Director General del Instituto y que asistirá sólo con voz.

Por cada miembro propietario del Consejo Directivo deberá haber un suplente.

Base de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros están preparados de acuerdo con principios básicos de contabilidad gubernamental derivados de la normatividad aplicable para la Entidad, mismos que la identifican y delimitan, y determinan las bases de valuación y revelación de la información financiera.

La obligación de realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión. Consecuentemente, se deberá emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico - contables siguientes:

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

Por disposiciones contenidas en los principios de contabilidad gubernamental, la Entidad no reconoce los efectos de la inflación en la información financiera conforme a las disposiciones del Norma B-10 por lo que las cifras de los estados financieros adjuntos fueron preparadas sobre la base de costo histórico, así como otras políticas contables que se describen posteriormente que en algunos casos difieren de las Normas de Información Financiera en México.

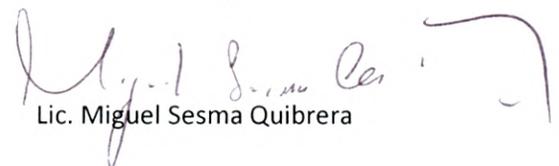
Elaboró:


C.P. Kenia Favela Ibarra

Autorizó:


Ing. Raul Arguelles Elias

Vo.Bo.


Lic. Miguel Sesma Quibrera

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

(en miles de pesos)

Saldo de Activo Neto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
11 Activo Circulante	13,734,490.50	287,048,294.76	255,872,758.50	44,910,026.76	-31,175,536.26
1111002 Caja	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
1112002 BBVA 0104851579	0.00	\$101,898,853.95	\$101,481,683.64	417,170.31	-417,170.31
1112003 BBVA 0105699789	-0.36	\$8,895,361.50	\$8,848,785.46	46,575.68	-46,576.04
1112004 BBVA 0105060164	6,882.99	\$4,924,010.05	\$4,926,943.69	3,949.35	2,933.64
1112005 BBVA 0183934853	3,092.46	\$0.00	\$2,774.72	317.74	2,774.72
1112006 BBVA 0108186421	16.83	\$0.00	\$0.00	16.83	0.00
1112007 BBVA 0189928987	6,177.78	\$0.00	\$3,121.56	3,056.22	3,121.56
1112008 BBVA 0192907933	3,938.48	\$7,000.00	\$10,295.40	643.08	3,295.40
1112009 BBVA 0195399807	0.00	\$15,939,728.40	\$15,911,526.57	28,201.83	-28,201.83
1122001 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,385,032.04	\$153,814,135.42	\$123,630,505.32	43,568,662.14	-30,183,630.10
1123001 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	277,292.45	\$1,421,276.26	\$904,844.14	793,724.57	-516,432.12
1129001 Subsidio al Empleo	27,082.83	\$137,929.18	\$152,278.00	12,734.01	14,348.82
1191001 Depositos en Garantia	24,975.00	0	0	24,975.00	0.00
12 Activo No Circulante	42,791,494.23	488,016.18	130,793.84	43,148,716.57	-357,222.34
1231001 Terrenos	10,791,215.10	0	0	10,791,215.10	0.00
1233001 Edificios no Residenciales	18,283,428.57	0	0	18,283,428.57	0.00
1241001 Muebles de Oficina y Estanteria	\$241,454.26	\$37,070.12	\$0.00	278,524.38	-37,070.12
1241002 Muebles, excepto de Oficina y Estanteria	\$1,004,033.08	\$0.00	\$0.00	1,004,033.08	0.00
1241003 Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$2,847,045.96	\$308,884.80	\$66,118.84	3,089,811.92	-242,765.96
1241004 Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$171,789.49	\$276,253.30	\$0.00	448,042.79	-276,253.30
1241005 Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$1,241,743.10	0.00	0	1,241,743.10	0.00
1242001 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$470,483.27			470,483.27	0.00
1242003 Cámaras Fotográficas y de Video	\$245,228.36			245,228.36	0.00
1242004 Otro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	\$859,367.27	-\$149,640.00	\$0.00	709,727.27	149,640.00
1243001 Equipo Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	0	0	14,692.40	0.00
1244001 Automóviles y Camiones	\$2,286,971.28	0	\$64,675.00	2,222,296.28	64,675.00
1245001 Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,538,526.28	0	0	1,538,526.28	0.00
1246002 Maquinaria y Equipo Industrial	\$723,502.58	0	0	723,502.58	0.00
1246004 Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,221,010.62	\$15,447.96		1,236,458.58	-15,447.96
1246005 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$575,887.27	0	0	575,887.27	0.00
1246009 Otros Equipos	\$206,115.34			206,115.34	0.00
1248007 Otros Activos Biológicos Domésticos	69,000.00	0	0	69,000.00	0.00

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Autorizó:

Raul Arguelles Elias
Ing. Raul Arguelles Elias

Vo.Bo.

Miguel Sesma Quibrera
Lic. Miguel Sesma Quibrera

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero de 2014 al 30 de Septiembre 2014
(miles de pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
Otros Pasivos				
Cuentas por Pagar	Pesos		\$8,209,973.81	17,710,368.45
Documentos por Pagar	Pesos		\$1,849,252.79	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$10,059,226.60	\$17,710,368.45

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Autorizó:

Raul Arguelles Elias
Ing. Raul Arguelles Elias

Vo.Bo.

Miguel Sesma Quibrera
Lic. Miguel Sesma Quibrera

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

RUBRO	DESCRIPCION	LEY INGRESOS ESTIMADA	LEY INGRESOS MODIFICADA	DEVENGADA	RECAUDADA	DISPONIBLE	Avance de Recaudacion%
7	Venta de Bienes y Servicios	13,496,350.00	128,295,339.38	128,295,339.38	95,413,882.29	0.00	74.37%
71	Venta de Bienes y Servicios de Organismos	13,496,350.00	128,295,339.38	128,295,339.38	95,413,882.29	0.00	74.37%
711	Servicios de Organismos Descentralizados	13,496,350.00	128,295,339.38	128,295,339.38	95,413,882.29	0.00	74.37%
7111	Servicios de Capacitacion y Evaluacion	13,496,350.00	128,295,339.38	128,295,339.38	95,413,882.29	0.00	74.37%
71111	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Publicas	13,016,350.00	127,992,289.38	127,992,289.38	95,110,832.29	0.00	74.31%
71112	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Privadas	480,000.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00	100.00%
8	Participaciones y Aportaciones	17,318,896.00	17,318,896.00	15,587,006.40	15,587,006.40	1,731,889.60	90.00%
82	Aportaciones	17,318,896.00	17,318,896.00	15,587,006.40	15,587,006.40	1,731,889.60	90.00%
821	Aportaciones Federales Ramo 33	17,318,896.00	17,318,896.00	15,587,006.40	15,587,006.40	1,731,889.60	90.00%
8211	Fondo de Aportacion para la Seguridad Publica	17,318,896.00	17,318,896.00	15,587,006.40	15,587,006.40	1,731,889.60	90.00%
82111	Fondo de Aportacion para la Seguridad Publica	17,318,896.00	17,318,896.00	15,587,006.40	15,587,006.40	1,731,889.60	90.00%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,504,000.00	18,504,000.00	9,931,789.64	9,931,789.64	8,572,210.36	53.67%
93	Subsidios y Subvenciones	18,504,000.00	18,504,000.00	9,931,789.64	9,931,789.64	8,572,210.36	53.67%
931	Subsidios a Organismos Descentralizados	18,504,000.00	18,504,000.00	9,931,789.64	9,931,789.64	8,572,210.36	53.67%
9311	Subsidios a Instituciones de Seguridad Publica	18,504,000.00	18,504,000.00	9,931,789.64	9,931,789.64	8,572,210.36	53.67%
93111	Subsidio Gasto de Operacion	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00	25.00%
93112	Subsidio Nomina	12,504,000.00	12,504,000.00	8,431,789.64	8,431,789.64	4,072,210.36	67.43%
	TOTAL:	49,319,246.00	164,118,235.38	153,814,135.42	120,932,678.33	10,304,099.96	73.69%

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Autorizó:

Raul Arguelles Elias
Ing. Raul Arguelles Elias

Vo.Bo.

Miguel Sesma Quibrera
Lic. Miguel Sesma Quibrera

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Balanza de Comprobacion
Del 01 de Septiembre al 31 de Septiembre de 2014

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	Activo	\$93,634,826.67	\$27,689,304.15	\$33,224,376.49	\$88,058,743.33
11	Activo Circulante	\$50,476,859.90	\$27,657,543.35	\$33,224,376.49	\$44,910,026.76
111	Efectivo y Equivalentes	-\$17,228.68	\$17,185,581.54	\$16,658,421.82	\$509,931.04
1111	Efectivo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1111002	Caja	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1112	Bancos/Tesorería	-\$17,228.68	\$17,175,581.54	\$16,658,421.82	\$499,931.04
1112002	BBVA B 0104851579	-\$43,033.82	\$13,902,150.67	\$13,441,946.54	\$417,170.31
1112003	BBVA B 0105699789	\$14,980.21	\$1,007,568.96	\$975,973.49	\$46,575.68
1112004	BBVA B 0105060164	\$4,245.15	\$498,972.31	\$499,268.11	\$3,949.35
1112005	BBVA B 0183934853	\$317.74	\$0.00	\$0.00	\$317.74
1112006	BBVA B 0108186421	\$16.83	\$0.00	\$0.00	\$16.83
1112007	BBVA B 0189928987	\$3,403.06	\$0.00	\$346.84	\$3,056.22
1112008	BBVA 0192907933	\$989.92	\$0.00	\$346.84	\$643.08
1112009	BBVA 0195399807	\$1,852.23	\$1,766,889.60	\$1,740,540.00	\$28,201.83
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$50,469,113.58	\$10,471,961.81	\$16,565,954.67	\$44,375,120.72
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$49,140,246.46	\$10,287,062.29	\$15,858,646.61	\$43,568,662.14
1122001	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$49,140,246.46	\$10,287,062.29	\$15,858,646.61	\$43,568,662.14
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,316,133.71	\$172,165.92	\$694,575.06	\$793,724.57
1123001	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,316,133.71	\$172,165.92	\$694,575.06	\$793,724.57
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$12,733.41	\$12,733.60	\$12,733.00	\$12,734.01
1129	Subsidio al Empleo	\$12,733.41	\$12,733.60	\$12,733.00	\$12,734.01
119	Otros Activos Circulantes	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
1191	Valores en Garantía	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
1191001	Depositos en Garantía	\$24,975.00	\$0.00	\$0.00	\$24,975.00
12	Activo No Circulante	\$43,157,966.77	\$31,760.80	\$0.00	\$43,148,716.57
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,074,643.67	\$0.00	\$0.00	\$29,074,643.67
1231	Terrenos	\$10,791,215.10	\$0.00	\$0.00	\$10,791,215.10
1231001	Terrenos	\$10,791,215.10	\$0.00	\$0.00	\$10,791,215.10
1233	Edificios No Habitacionales	\$18,283,428.57	\$0.00	\$0.00	\$18,283,428.57
1233001	Edificios no Residenciales	\$18,283,428.57	\$0.00	\$0.00	\$18,283,428.57
124	Bienes Muebles	\$14,083,323.10	\$31,760.80	\$0.00	\$14,074,072.90
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,006,730.47	\$31,760.80	\$0.00	\$6,062,155.27
1241001	Muebles de Oficina y Estantería	\$241,454.26	\$0.00	\$0.00	\$241,454.26
1241002	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$1,004,033.08	\$0.00	\$0.00	\$1,004,033.08
1241003	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	\$3,058,051.12	\$31,760.80	\$0.00	\$3,089,811.92
1241004	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$485,112.91	\$0.00	\$0.00	\$485,112.91
1241005	Mobiliario y Equipo para escuelas, laboratorios y talleres	\$1,241,743.10	\$0.00	\$0.00	\$1,241,743.10
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,425,438.90	\$0.00	\$0.00	\$1,425,438.90
1242001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$470,483.27	\$0.00	\$0.00	\$470,483.27
1242003	Cámaras Fotográficas y de Video	\$245,228.36	\$0.00	\$0.00	\$245,228.36
1242004	Otro Mobiliario y Equipo educativo y recreativo	\$709,727.27	\$0.00	\$0.00	\$709,727.27
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	\$0.00	\$0.00	\$14,692.40
1243001	Equipo Médico y de Laboratorio	\$14,692.40	\$0.00	\$0.00	\$14,692.40
1244	Equipo de Transporte	\$2,222,296.28	\$0.00	\$0.00	\$2,222,296.28
1244001	Automóviles y Camiones	\$2,222,296.28	\$0.00	\$0.00	\$2,222,296.28
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,538,526.28	\$0.00	\$0.00	\$1,538,526.28
1245001	Equipo de Defensa y Seguridad	\$1,538,526.28	\$0.00	\$0.00	\$1,538,526.28
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,741,963.77	\$0.00	\$0.00	\$2,741,963.77
1246002	Maquinaria y Equipo Industrial	\$723,502.58	\$0.00	\$0.00	\$723,502.58
1246004	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,236,458.58	\$0.00	\$0.00	\$1,236,458.58
1246005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$575,887.27	\$0.00	\$0.00	\$575,887.27
1246009	Otros Equipos	\$206,115.34	\$0.00	\$0.00	\$206,115.34
1248	Activos Biológicos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
1248007	Otros Activos Biológicos Domésticos	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
2	Pasivo	\$24,485,967.27	\$15,792,962.09	\$9,017,363.27	\$17,710,368.45
21	Pasivo Circulante	\$24,485,967.27	\$15,792,962.09	\$9,017,363.27	\$17,710,368.45
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$24,485,967.27	\$15,792,962.09	\$9,017,363.27	\$17,710,368.45
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,469,073.17	\$1,469,073.17	\$0.00
2111001	Servicios Personales por Pagar	\$0.00	\$1,469,073.17	\$1,469,073.17	\$0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$23,779,757.59	\$13,642,683.22	\$6,971,401.44	\$17,108,475.81
2112001	Proveedores por Pagar	\$23,779,757.59	\$13,642,683.22	\$6,971,401.44	\$17,108,475.81
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$706,209.68	\$681,205.70	\$576,888.66	\$601,892.64
2117002	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$504,645.15	\$263,546.00	\$165,117.70	\$406,216.85
2117004	Retenciones de ISR Nómina por Pagar	\$28,570.78	\$28,571.00	\$28,570.66	\$28,570.44
2117005	Retenciones de IMSS por Pagar	\$4,070.10	\$455.57	\$572.82	\$4,187.35

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
2117011	Retenciones de SAR por Pagar	\$3,116.84	\$587.29	\$368.32	\$2,897.87
2117012	Retenciones de INFONAVIT / FOVISSTE por Pagar	-\$5,777.69	\$10,585.38	\$4,902.72	-\$11,460.35
2117019	Servicio Medico	\$59,691.81	\$78,736.60	\$78,736.60	\$59,691.81
2117020	Fondo de Pensiones	\$70,986.22	\$151,850.10	\$151,850.10	\$70,986.22
2117021	Prestamo Corto Plazo	-\$17,408.59	\$17,218.90	\$17,218.90	-\$17,408.59
2117022	Prestamo Prendario	-\$357.01	\$5,623.48	\$5,623.48	-\$357.01
2117023	Gastos de Infraestructura	\$5,267.89	\$11,247.48	\$11,247.48	\$5,267.89
2117024	Seguro de Vida ISSSTESON	-\$5,970.18	\$6,228.00	\$6,364.00	-\$5,834.18
2117025	Seguro de Retiro ISSSTESON	\$102.05	\$240.24	\$240.24	\$102.05
2117026	Prestamo Fonacot	-\$4,519.10	\$31,825.16	\$27,339.08	-\$9,005.18
2117027	Aportacion Voluntaria	-\$2,641.85	\$14,204.72	\$14,204.72	-\$2,641.85
2117028	Prestamo Hipotecario ISSSTESON	\$10,759.48	\$22,496.16	\$22,496.16	\$10,759.48
2117029	Pension Alimenticia	\$2,052.66	\$0.00	\$3,845.24	\$5,897.90
2117032	Otras Prestaciones de Seguridad Social	53621.53	\$37,789.62	\$36,110.84	\$51,942.75
2117033	Retenciones de IVA	-\$0.41	\$0.00	\$2,079.60	\$2,079.19
212	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129001	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,701,439.50	\$0.00	\$0.00	\$45,701,439.50
31	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$41,357,169.78	\$0.00	\$0.00	\$41,357,169.78
311	Aportaciones	\$41,357,169.78	\$0.00	\$0.00	\$41,357,169.78
3111	Federal	\$41,357,169.78	\$0.00	\$0.00	\$41,357,169.78
3111001	Patrimonio por Aportaciones Federales	\$41,357,169.78	\$0.00	\$0.00	\$41,357,169.78
32	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$4,344,269.72	\$0.00	-\$80,000.00	\$3,686,371.72
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,344,269.72	\$0.00	-\$80,000.00	\$3,686,371.72
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,344,269.72	\$0.00	-\$80,000.00	\$3,686,371.72
3221002	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,350,110.72	\$583,739.00	-\$80,000.00	\$3,686,371.72
4	Ingresos y Otros Beneficios	\$142,943,334.13	\$0.00	\$10,870,801.29	\$153,814,135.42
41	Ingresos de Gestión	\$119,553,538.42	\$0.00	\$8,741,800.96	\$128,295,339.38
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$119,553,538.42	\$0.00	\$8,741,800.96	\$128,295,339.38
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$119,553,538.42	\$0.00	\$8,741,800.96	\$128,295,339.38
4173001	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Publicas	\$119,339,838.42	\$0.00	\$8,652,450.96	\$127,992,289.38
4173002	Servicios de Capacitacion y Evaluacion a Instituciones Privadas	\$213,700.00	\$0.00	\$89,350.00	\$303,050.00
42	Subsidios y Otras Ayudas	\$23,389,795.71	\$0.00	\$2,129,000.33	\$25,518,796.04
421	Participaciones y Aportaciones	\$13,855,116.80	\$0.00	\$1,731,889.60	\$15,587,006.40
4212	Aportaciones	\$13,855,116.80	\$0.00	\$1,731,889.60	\$15,587,006.40
4212001	Fondo de Aportacion para la Seguridad Publica	\$13,855,116.80	\$0.00	\$1,731,889.60	\$15,587,006.40
422	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$9,534,678.91	\$0.00	\$397,110.73	\$9,931,789.64
4223	Subsidios y Subvenciones	\$9,534,678.91	\$0.00	\$397,110.73	\$9,931,789.64
4223001	Subsidio Gasto de Operación	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$500,000.00	\$1,500,000.00
4223002	Subsidio Nomina	\$7,534,678.91	\$0.00	\$897,110.73	\$8,431,789.64
5	Gastos y Otras Pérdidas	\$22,884,287.46	\$8,976,535.77	\$0.00	\$128,509,302.04
51	Gastos de Funcionamiento	\$22,774,287.46	\$8,816,790.77	\$0.00	\$127,434,557.04
511	Servicios Personales	\$16,171,184.33	\$1,980,648.02	\$0.00	\$18,151,832.35
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$5,770,976.12	\$676,566.47	\$0.00	\$6,447,542.59
5111003	Sueldos	\$2,864,608.10	\$358,274.34	\$0.00	\$3,222,882.44
5111008	Riesgo Laboral	\$2,023,084.82	\$208,272.35	\$0.00	\$2,231,357.17
5111009	Ayuda para Habitación	\$529,970.11	\$66,011.90	\$0.00	\$595,982.01
5111012	Ayuda para Energía Eléctrica	\$353,313.09	\$44,007.88	\$0.00	\$397,320.97
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$6,005,754.00	\$838,107.91	\$0.00	\$6,843,861.91
5112001	Honorarios	\$6,005,754.00	\$838,107.91	\$0.00	\$6,843,861.91
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$66,196.51	\$5,867.62	\$0.00	\$72,064.13
	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios Efectivos				
5113001	prestados al personal	\$47,065.71	\$5,867.62	\$0.00	\$52,933.33
5113002	Prima Vacacional	\$19,130.80	\$0.00	\$0.00	\$19,130.80
5114	Seguridad Social	\$1,692,511.94	\$212,922.88	\$0.00	\$1,905,434.82
5114001	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	\$379,672.42	\$47,804.44	\$0.00	\$427,476.86
5114002	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	\$61.70	\$7.80	\$0.00	\$69.50
5114003	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	\$947.38	\$120.12	\$0.00	\$1,067.50
5114004	Asignación para Préstamos a Corto Plazo	\$22,331.39	\$2,811.74	\$0.00	\$25,143.13
5114005	Asignación para Préstamos Prendarios	\$22,331.39	\$2,811.74	\$0.00	\$25,143.13
5114006	Otras Prestaciones de Seguridad Social	\$284,485.51	\$35,637.78	\$0.00	\$320,123.29
	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento				
5114007	Hospitalario	\$44,664.88	\$5,623.74	\$0.00	\$50,288.62
5114008	Cuotas al Fovisssteson	\$178,668.86	\$22,496.16	\$0.00	\$201,165.02
5114009	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	\$759,348.41	\$95,609.36	\$0.00	\$854,957.77
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$1,148,687.69	\$0.00	\$0.00	\$1,148,687.69
5115001	Indemnizaciones al Personal	\$1,148,687.69	\$0.00	\$0.00	\$1,148,687.69
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$1,487,058.07	\$247,183.14	\$0.00	\$1,734,241.21
5116002	Estimulos al Personal	\$1,487,058.07	\$247,183.14	\$0.00	\$1,734,241.21

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
512	Materiales y Suministros	\$39,849,085.35	\$3,414,608.50	\$0.00	\$43,263,693.85
	<i>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y</i>				
5121	Artículos Oficiales	\$10,657,430.87	\$1,174,953.00	\$0.00	\$11,832,383.87
5121001	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$381,283.47	\$5,095.21	\$0.00	\$386,378.68
5121002	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$398,000.03	\$47,884.80	\$0.00	\$445,884.83
	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y bienes				
5121003	informáticos	\$31,968.00	\$0.00	\$0.00	\$31,968.00
5121005	MATERIAL para Información	\$12,171.40	\$0.00	\$0.00	\$12,171.40
5121006	Material de Limpieza	\$9,538,132.95	\$1,001,734.35	\$0.00	\$10,539,867.30
5121007	Materiales Educativos	\$295,875.02	\$120,238.64	\$0.00	\$416,113.66
5122	Alimentos y Utensilios	\$26,442,581.72	\$1,947,952.30	\$0.00	\$28,390,534.02
5122001	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	\$25,994,890.17	\$1,693,886.20	\$0.00	\$27,688,776.37
5122006	Adquisición de Agua Potable	\$252,496.83	\$227,702.37	\$0.00	\$480,199.20
5122008	Alimentación de Animales	\$194,025.00	\$14,300.00	\$0.00	\$208,325.00
5122009	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,169.72	\$12,063.73	\$0.00	\$13,233.45
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$454,403.40	\$88,498.01	\$0.00	\$542,901.41
5124003	Madera y Productos de Madera	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5124005	Material Eléctrico y Electrónico	\$157,649.00	\$2,695.84	\$0.00	\$160,344.84
5124007	Materiales Complementarios	\$293,254.40	\$85,802.17	\$0.00	\$379,056.57
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$458,110.99	\$75,556.28	\$0.00	\$533,667.27
5125003	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$458,110.99	\$31,625.50	\$0.00	\$489,736.49
5125005	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$0.00	\$43,930.78	\$0.00	\$43,930.78
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$391,631.21	\$120,818.81	\$0.00	\$512,450.02
5126001	Combustibles	\$384,447.94	\$120,644.81	\$0.00	\$505,092.75
5126002	Lubricantes y Aditivos	\$7,183.27	\$174.00	\$0.00	\$7,357.27
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos</i>				
5127	Deportivos	\$850,138.89	\$6,455.40	\$0.00	\$856,594.29
5127001	Vestuario y Uniformes	\$79,824.08	\$580.00	\$0.00	\$80,404.08
5127002	Artículos Deportivos	\$65,614.81	\$5,875.40	\$0.00	\$71,490.21
5127005	Blancos y Otros Productos Textiles	\$704,700.00	\$0.00	\$0.00	\$704,700.00
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	\$526,849.48	\$0.00	\$0.00	\$526,849.48
5128002	Materiales para Seguridad Pública	\$526,849.48	\$0.00	\$0.00	\$526,849.48
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$67,938.79	\$374.70	\$0.00	\$68,313.49
5129002	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$53,416.05	\$0.00	\$0.00	\$53,416.05
5129006	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$14,522.74	\$374.70	\$0.00	\$14,897.44
513	Servicios Generales	\$62,597,496.59	\$3,421,534.25	\$0.00	\$66,019,030.84
5131	Servicios Básicos	\$2,935,439.46	\$273,819.71	\$0.00	\$3,209,259.17
5131001	Energía Eléctrica	\$981,511.37	\$148,802.00	\$0.00	\$1,130,313.37
5131004	Gas	\$465,119.03	\$45,178.28	\$0.00	\$510,297.31
5131005	Agua	\$1,265,536.86	\$0.00	\$0.00	\$1,265,536.86
5131006	Telefonía Tradicional	\$189,844.02	\$69,389.39	\$0.00	\$259,233.41
5131007	Telefonía Celular	\$5,998.64	\$2,504.00	\$0.00	\$8,502.64
5131008	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$13,864.32	\$3,986.04	\$0.00	\$17,850.36
5131010	Servicio Postal	\$13,565.22	\$3,960.00	\$0.00	\$17,525.22
5132	Servicios de Arrendamiento	\$23,328,898.37	\$0.00	\$0.00	\$23,328,898.37
5132003	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$23,069,058.37	\$0.00	\$0.00	\$23,069,058.37
5132006	Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$259,840.00	\$0.00	\$0.00	\$259,840.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$23,242,137.72	\$1,595,377.60	\$0.00	\$24,837,515.32
5133001	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relacionados	\$763,318.40	\$66,700.00	\$0.00	\$830,018.40
5133003	Servicios de Informática	\$220,592.60	\$0.00	\$0.00	\$220,592.60
5133004	Servicios de Consultorías	\$7,176,920.00	\$0.00	\$0.00	\$7,176,920.00
5133006	Servicios de Capacitación	\$14,965,143.73	\$1,528,677.60	\$0.00	\$16,493,821.33
5133007	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	\$107,570.44	\$0.00	\$0.00	\$107,570.44
5133010	Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,592.55	\$0.00	\$0.00	\$8,592.55
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$472,529.58	\$169,589.64	\$0.00	\$642,119.22
5134001	Servicios Financieros y Bancarios	\$31,987.74	\$2,416.28	\$0.00	\$34,404.02
5134002	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$253,643.51	\$94,817.66	\$0.00	\$348,461.17
5134007	Fletes y Maniobras	\$186,898.33	\$72,355.70	\$0.00	\$259,254.03
	<i>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y</i>				
5135	Conservación	\$11,552,958.80	\$1,087,665.80	\$0.00	\$12,640,624.60
5135001	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	\$3,080,647.54	\$275,320.55	\$0.00	\$3,355,968.09
5135004	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$357,009.46	\$17,643.05	\$0.00	\$374,652.51
5135006	Instalaciones	\$515,673.54	\$0.00	\$0.00	\$515,673.54
5135007	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	\$32,793.20	\$0.00	\$0.00	\$32,793.20
5135009	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$556,834.83	\$176,075.32	\$0.00	\$732,910.15
5135011	Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo	\$533,961.92	\$120,060.00	\$0.00	\$654,021.92
5135013	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$6,415,336.71	\$480,563.68	\$0.00	\$6,895,900.39
5135014	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$60,701.60	\$18,003.20	\$0.00	\$78,704.80
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$831,530.90	\$237,247.46	\$0.00	\$1,068,778.36
5137001	Pasajes Aereos	\$386,565.54	\$128,358.00	\$0.00	\$514,923.54
5137002	Pasajes Terrestres	\$51,838.00	\$16,555.00	\$0.00	\$68,393.00
5137005	Viáticos en el País	\$368,400.00	\$79,920.00	\$0.00	\$448,320.00
5137006	Gastos de Camino	\$10,120.00	\$2,980.00	\$0.00	\$13,100.00
5137010	Cuotas	\$14,607.36	\$9,434.46	\$0.00	\$24,041.82

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
5138	Servicios Oficiales	\$217,020.88	\$57,834.04	\$0.00	\$274,854.92
5138002	Gastos de Orden Social y Cultural	\$69,348.28	\$41,826.04	\$0.00	\$111,174.32
5138003	Congresos y Convenciones	\$138,054.60	\$16,008.00	\$0.00	\$154,062.60
5138004	Gastos de Atencion y Promocion	\$9,618.00	\$0.00	\$0.00	\$9,618.00
5139	Otros Servicios Generales	\$16,980.88	\$0.00	\$0.00	\$16,980.88
5139005	Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones	\$16,980.88	\$0.00	\$0.00	\$16,980.88
52	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	\$915,000.00	\$159,745.00	\$0.00	\$1,074,745.00
524	Ayudas Sociales	\$915,000.00	\$159,745.00	\$0.00	\$1,074,745.00
5242	Becas	\$915,000.00	\$159,745.00	\$0.00	\$1,074,745.00
5242003	Becas de Educación Media Superior	\$915,000.00	\$159,745.00	\$0.00	\$1,074,745.00

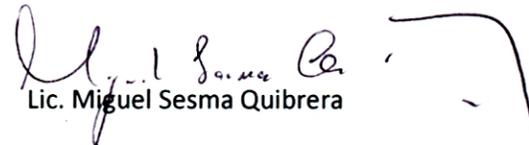
Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Autorizó:


Ing. Raul Arguelles Elias

Vo.Bo.


Lic. Miguel Sesma Quibrera