

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2016

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

A Largo Plazo

Demanda Laboral	708,751.61
Demanda Indemnización por muerte	10,786,745.00
Demanda Laboral 2015	1,249,744.89
	<hr/>
	12,745,241.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

[Signature]
Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizo:

[Signature]
M.C. Juan Miguel Arias Soto

Al 30 de junio de 2016

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 30 de junio de 2016 son las siguientes:

	2016
Efectivo	10,000
BBVA Bancomer Cta. 0104851579	2,848,319
BBVA Bancomer Cta. 0105699789	1,006,552
BBVA Bancomer Cta. 0150600164	2,949
BBVA Bancomer Cta. 0198730059	375,464
BBVA Bancomer Cta. 0199650199	241,883
BBVA Bancomer Cta. 0105016436	924,615
BBVA Bancomer Cta. 0105016509	2,977,463
TOTAL	8,387,245

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro al 30 de junio de 2016 son las siguientes:

	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,285,889
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	72,144
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,601
TOTAL	17,370,634

El rubro de cuentas por cobrar está integrado de la siguiente manera:

Municipio de Hermosillo	\$ 7,079,998
Municipio de Puerto Peñasco	3,849,000
Municipio de San Luis Rio Colorado	2,474,000
Municipio de Caborca	1,531,150
Municipio de Nogales	891,750
Gobierno del Estado de Sonora	<u>1,459,991</u>
	\$ 17,285,889

Al 30 de junio de 2016

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las partidas que integran este rubro al 30 de junio de 2016 son las siguientes:

	2016
Terrenos	10,791,215
Edificios No Habitacionales	20,694,250
TOTAL	31,485,465

	2016
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	259,312
Muebles, excepto de Oficina y Estantería	690,166
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,981,638
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	467,531
Mobiliario y Eq. para Escuelas, Laboratorios y Talleres	1,144,191
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	406,838
Aparatos Deportivos	284,616
Cámaras Fotográficas y de Video	245,228
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	622,937
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	14,692
Vehículos y Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	2,222,296
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Industrial	723,503
Sistemas de Aire Acond., Calefacción, y de Refrig.	1,236,459
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	575,887
Otros Equipos	206,115
Activos Biológicos	
Otros Activos Biológicos Domésticos	69,000
TOTAL	11,150,410

	2016
Depreciación Acum. Bienes Muebles	(969,325)
TOTAL	(969,325)

PASIVO CIRCULANTE

Las partidas que integran este rubro al 30 de junio de 2016 son las siguientes:

	2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	64,615
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,580,339
Retenciones y Contribuciones por pagar	4,654,797
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	500,000
Fondos en Garantía a Corto Plazo	57,653
TOTAL	11,857,404

Al 30 de junio de 2016

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Las partidas que integran este rubro al 30 de junio de 2016 son las siguientes:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2016
<i>Ingresos de Gestión</i>	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,491,014
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
Participaciones y Aportaciones	4,388,221
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,532,779
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,250
Total de Ingresos	30,414,264

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

<i>Gastos de Funcionamiento</i>	
Servicios Personales	7,940,381
Materiales y Suministros	2,452,318
Servicios Generales	5,507,591
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	
Ayudas Sociales	352,500
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	199,222
Total Gastos y Otras Pérdidas	16,452,012

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Hubo rectificaciones a resultados de ejercicios anteriores por \$52,827.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
Efectivo	10,000	0
Bancos/Tesorería	8,377,245	5,563,655
TOTAL	8,387,245	5,563,655