

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2016

	Origen	Aplicación
Activo	199,222.38	15,436,144.42
Activo Circulante	0.00	15,426,145.42
Efectivo y Equivalentes		2,823,589.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,602,555.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	199,222.38	9,999.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		9,999.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	199,222.38	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	1,221,843.67	0.00
Pasivo Circulante	1,221,843.67	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	664,190.67	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	500,000.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	57,653.00	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	16,191,934.48	2,176,856.11
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,191,934.48	2,176,856.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,139,107.83	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,176,856.11
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	52,826.65	
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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:

Lic. Manuel Orrantia Fonseca
 Lic. Manuel Orrantia Fonseca

Autorizo:

M.C. Juan Miguel Arias Soto
 M.C. Juan Miguel Arias Soto

Se Modifica
Recomendacion

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

Junio
2015

TRIMESTRE: SEGUNDO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,414,264.17	80,695,197.51
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	19,491,013.64	42,052,605.10
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	4,388,221.51	24,198,656.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,532,779.02	14,384,699.77
Otros Origenes de Operación	2,250.00	59,236.64
Aplicación	16,252,790.07	82,468,877.86
Servicios Personales	7,940,381.30	21,442,587.83
Materiales y Suministros	2,452,317.72	22,344,585.40
Servicios Generales	5,507,591.05	37,834,204.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	352,500.00	847,500.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,161,474.10	-1,773,680.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	9,999.00	2,463,548.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,410,821.74
Bienes Muebles	9,999.00	52,726.40
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,999.00	-2,463,548.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,274,670.32	21,688,910.42
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,274,670.32	21,688,910.42
Aplicación	12,602,555.97	12,034,211.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,602,555.97	12,034,211.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,327,885.65	9,654,698.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,823,589.45	5,417,470.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,563,655.09	146,184.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,387,244.54	5,563,655.09

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

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Lic. Manuel Orrantía Fonseca

M.C. Juan Miguel Arias Soto

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado Analítico del Activo

INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	52,212,481.78	40,536,080.31	25,299,158.27	67,449,403.82	15,236,922.04
Activo Circulante	10,356,708.36	40,526,081.31	25,099,935.89	25,782,853.78	15,426,145.42
Efectivo y Equivalentes	5,563,655.09	24,591,544.72	21,767,955.27	8,387,244.54	2,823,589.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,768,078.27	15,934,536.59	3,331,980.62	17,370,634.24	12,602,555.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	24,975.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00
Activo No Circulante	41,855,773.42	9,999.00	199,222.38	41,666,550.04	-189,223.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,485,465.41	0.00	0.00	31,485,465.41	0.00
Bienes Muebles	11,140,410.54	9,999.00	0.00	11,150,409.54	9,999.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-770,102.53	0.00	199,222.38	-969,324.91	-199,222.38
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

Kenia FAVELA IBARRA
C.P. Kenia Favela Ibarra

Lic. Manuel Orrantia Fonseca

M.C. Juan Miguel Arias Soto

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
 Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			10,635,560.59	11,857,404.26
Total Deuda y Otros Pasivos			10,635,560.59	11,857,404.26

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

Elaboro:

Kenia Favela Ibarra
 C.P. Kenia Favela Ibarra

Reviso:

Lic. Manuel Orantía Fonseca

Autorizo:

M.C. Juan Miguel Arias Soto