

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa**

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	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			611,181,688	343,306,129
Total Deuda y Otros Pasivos			611,181,688	343,306,129

Del 1o de octubre al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Ente Público: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	406,883,944	2,957,540,273	2,990,815,393	373,608,824	-33,275,120
Efectivo y Equivalentes	68,921,384	2,749,348,305	2,787,506,478	30,763,211	-38,158,173
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	319,793,658	186,779,150	181,750,461	324,822,347	5,028,689
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	718,886	0	718,886	0	-718,886
Inventarios	17,450,016	21,412,818	20,839,568	18,023,265	573,249
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,182,639	3,007,907	2,236,687	5,953,860	771,221
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,566,983	0	0	2,566,983	0
Bienes Muebles	8,482,036	28,830	3,690	8,507,176	25,140
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,771,837	259	154,649	-6,926,227	-154,390
Activos Diferidos	905,457	2,978,819	2,078,348	1,805,927	900,471
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	412,066,583	2,960,548,180	2,993,052,080	379,562,683	-32,503,900

Cuenta Pública 2015

Estado de Actividades

Del 1o. de enero al 31 de Diciembre 2015

(Pesos)

Ente Público: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa

Concepto	31/12/2015	30/09/2015	Concepto	31/12/2015	30/09/2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	425,824,377	315,479,712	Gastos de Funcionamiento	185,415,163	134,420,463
Impuestos	0	0	Servicios Personales	167,392,229	123,287,975
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	395,794,558	293,081,123	Materiales y Suministros	2,372,132	1,643,165
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	15,650,803	9,489,323
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones,	1,489,396,368	1,123,970,863
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	30,029,819	22,398,589	Transferencias al Resto del Sector	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	1,530,298,429	990,410,786	Pensiones y Jubilaciones	1,489,390,883	1,123,969,407
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos,	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,530,298,429	990,410,786	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	5,485	1,456
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,956,122,806	1,305,890,498	Intereses, Comisiones y Otros	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas	734,597	930,079
			Estimaciones, Depreciaciones,	1,449,381	1,445,352
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	-714,784	-515,273
			Aumento por Insuficiencia de	0	0
			Aumento por Insuficiencia de	0	0

Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,675,546,128	1,259,321,405
Resultados del Ejercicio	280,576,678	46,569,093

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	39,031,449	6,527,549	PASIVO	326,910	268,202,469
Activo Circulante	38,877,059	5,601,938	Pasivo Circulante	0	215,972,648
Efectivo y Equivalentes	38,158,173	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	215,972,648
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,028,689	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	718,886	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda	0	0
Inventarios	0	573,248	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	154,390	925,611	Pasivo No Circulante	326,910	52,229,822
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	25,140	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	52,229,822
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	154,390	0	Provisiones a Largo Plazo	326,910	0
Activos Diferidos	0	900,471			

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	235,371,659	0
			Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio	235,371,659	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	234,007,585	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	786,013	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	578,061	0
			Rectificaciones de Resultados de	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa

Concepto		2015	Concepto		2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		1,956,122,806	Origen		625,917
	Impuestos	0		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	395,794,558		6 Bienes Muebles	0
	Contribuciones de mejoras	0		Otros Orígenes de Inversión	625,917
	Derechos	0			
	Productos de Tipo Corriente	0	Aplicación		209,692,416
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	30,029,819	Bienes Muebles	276,487
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Participaciones y Aportaciones	0	Otras Aplicaciones de Inversión	209,415,928
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,530,298,429	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-209,066,499
Otros Origenes de Operación	0		

Aplicación

	1,674,811,531	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales	167,392,229	Origen	257,753,209
Materiales y Suministros	2,372,132	Endeudamiento Neto	0
Servicios Generales	15,650,803	Interno	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	Externo	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	Disminución de Activos Financieros	0
Subsidios y Subvenciones	0	Incremento de Otros Pasivos	257,753,209
Ayudas Sociales	0	Aplicación	332,607,251
Pensiones y Jubilaciones	1,489,390,883	Servicios de la Deuda	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	Interno	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	Externo	0
Donativos	5,485	Incremento de Activos Financieros	0
Transferencias al Exterior	0	Disminución de Otros Pasivos	332,607,251
Participaciones	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-74,854,042
Aportaciones	0		
Convenios	0		
Otros Aplicaciones de Operación	0		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

281,311,275 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo **-2,609,266**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio **33,372,477**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio **30,763,211**

**Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)**

Ente Público:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	31/12/2015	30/09/2015		31/12/2015	30/09/2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,763,211	68,921,384	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	340,037,664	556,010,311
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	324,822,347	319,793,658	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	718,886	Porción a Corto Plazo de la Deuda	0	0
Inventarios	18,023,265	17,450,016	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	373,608,823	406,883,944	Total de Pasivos Circulantes	340,037,664	556,010,311
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	2,566,983	2,566,983	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,507,176	8,482,036	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en	571,542	52,801,364
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	-6,926,227	-6,771,837	Provisiones a Largo Plazo	2,696,923	2,370,013
Activos Diferidos	1,805,928	905,457	Total de Pasivos No Circulantes	3,268,465	55,171,377
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	TOTAL DEL PASIVO	343,306,129	611,181,688
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,953,860	5,182,639	Hacienda Pública/Patrimonio	39,327,353	39,327,353
TOTAL DEL ACTIVO	379,562,683	412,066,583	Aportaciones	39,327,353	39,327,353

Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública /	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio	-3,070,798	-238,442,458
Resultados del Ejercicio (Ahorro /	280,576,678	46,569,093
Resultados de Ejercicios Anteriores	-312,531,494	-313,317,508
Revalúos	0	0
Reservas	28,884,018	28,305,957
Rectificaciones de Resultados de	0	0
Exceso o Insuficiencia en la	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	36,256,555	-199,115,105
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	379,562,683	412,066,583

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio o Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	39,327,353	0	0	0	39,327,353
Aportaciones	39,327,353	0	0	0	39,327,353

Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	-316,029,161	48,587,956	0	-267,441,205
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	21,051,822	0	21,051,822
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-316,029,161	0	0	-316,029,161
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	27,536,134	0	27,536,134
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del 1er Trim. 20	39,327,353	-316,029,161	48,587,956	0	-228,113,852
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	-7,569	50,316,834	0	50,309,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	50,087,147	0	50,087,147
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-7,569	0	0	-7,569
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	229,688	0	229,688
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2do Trim	39,327,353	-316,036,731	98,904,791	0	-177,804,587
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	2,719,223	-24,029,741	0	-21,310,518
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-24,569,876	0	-24,569,876
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,719,223	0	0	2,719,223
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	540,135	0	540,135
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 3er Trim	39,327,353	-313,317,508	74,875,050	0	-199,115,105
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0	0	0	0	0

