

Al 30 de junio de 2016

11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12.- Calificaciones Otorgadas

No aplica

13.- Proceso de Mejora

Principales políticas de control interno

- Revisión de los documentos probatorios del ejercicio del gasto.
- Las cuentas bancarias y firmas están registradas con firma mancomunada.
- Control de requisiciones de compra para adquisición de materiales y servicios.
- Se realizan arquezos al fondo fijo de caja trimestralmente.
- Bitácoras de consumo de Combustible y uso de vehículos oficiales.
- Control de correspondencia recibida y enviada.
- Registro de Ingresos y Egresos
- Control de Activo Fijo

14.- Información por Segmentos

No aplica

15.- Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16.- Partes Relacionadas

No aplica

17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

“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:

[Firma]
Lic. Manuel Orrantia Fonseca

AUTORIZÓ:

[Firma]
M.C. Juan Miguel Arias Soto

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-010

(PESOS)

Trimestre: SEGUNDO2016

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	26,812,905	0	26,812,905	19,491,014	6,245,614	-20,567,291
Participaciones y Aportaciones	15,446,572	-2,904,709	12,541,863	4,247,797	4,247,797	-11,198,775
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	12,560,605	3,493,252	16,053,856	6,673,204	6,673,204	-5,887,401
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	54,820,082	588,543	55,408,625	30,412,014	17,166,614	-37,653,467
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-II-010

(PESOS)

Trimestre: SEGUNDO2016

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	28,007,177	588,543	28,595,720	10,921,001	10,921,001	-17,086,176
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	15,446,572	-2,904,709	12,541,863	4,247,797	4,247,797	-11,198,775
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,560,605	3,493,252	16,053,856	6,673,204	6,673,204	-5,887,401
Ingresos de Organismos y Empresas	26,812,905	0	26,812,905	19,491,014	6,245,614	-20,567,291
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	26,812,905	0	26,812,905	19,491,014	6,245,614	-20,567,291
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES			0			0
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	54,820,082	588,543	55,408,625	30,412,014	17,166,614	-37,653,467
					Ingresos Excedentes 1	

Elaboró:

Kenia Favela Ibarra
C.P. Kenia Favela Ibarra

Revisó:

[Firma]
Lic. Manuel Orrantía Fonseca

Autorizo:

[Firma]
M.C. Juan Miguel Arias Soto

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

ETCA-II-10-A

Al 30 de Junio de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2016

1. Ingresos Presupuestarios		30,412,014.17
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		2,250.00
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	2,250.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		30,414,264.17

Elaboró:

Revisó:

Autorizo:

Kenia Favela Ibarra
 C.P. Kenia Favela Ibarra

Manuel Orrantia Fonseca
 Lic. Manuel Orrantia Fonseca

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