

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,705
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,061
DIFERENCIA	645

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN EL MES DE ABRIL Y JUNIO EN EL RUBRO DE CURSOS Y CAPACITACIONES, SE OBTUVIERON ALTOS INGRESOS, LOS CUALES NO ESTABAN PRESUPUESTADOS Y EN LO CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES, EN ESTE 2DO TRIMESTRE OBJETO DEL ANALISIS, LOS INGRESOS SE INCREMENTARON A DIFERENCIA DEL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.

### EGRESOS

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,279
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,732
DIFERENCIA	(452)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 2DO TRIMESTRE, EN CUANTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES AÚN NO SE HA EJERCIDO, ES UNA PROVISIÓN QUE SE HA GENERADO MES A MES POR INDEMNIZACIONES DE FIN DE SEXENIO, EN CUANTO A VARIAS PARTIDAS NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR MES PROGRAMADO, ESPERANDO QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES SE LLEVE A CABO SU EGRESO CORRESPONDIENTE A LO PROGRAMADO. EN CUANTO AL CAPITULO 1000 REFERENTE A LOS SERVICIOS PERSONALES HA TENIDO UN DECREMENTO EN SUS EGRESOS Y EN LO REFERENTE AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES A DIFERENCIA DEL 1ER TRIMESTRE, HA TENIDO UN INCREMENTO, ESPECIFICAMENTE APLICADO AL RUBRO DE

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,279
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,732
DIFERENCIA	(452)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 2DO TRIMESTRE, EN CUANTO A LA PARTIDA DE INDEMNIZACIONES AÚN NO SE HA EJERCIDO, ES UNA PROVISIÓN QUE SE HA GENERADO MES A MES POR INDEMNIZACIONES DE FIN DE SEXENIO, EN CUANTO A VARIAS PARTIDAS NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR MES PROGRAMADO, ESPERANDO QUE EN LOS PRÓXIMOS MESES SE LLEVE A CABO SU EGRESO CORRESPONDIENTE A LO PROGRAMADO. EN CUANTO AL CAPITULO 1000 REFERENTE A LOS SERVICIOS PERSONALES HA TENIDO UN DECREMENTO EN SUS EGRESOS Y EN LO REFERENTE AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES A DIFERENCIA DEL 1ER TRIMESTRE, HA TENIDO UN INCREMENTO, ESPECIFICAMENTE APLICADO AL RUBRO DE

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARIA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCIA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA