

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado **INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016**

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,746
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,198
DIFERENCIA	5,548

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE: EN QUE EN LOS MESES DE ESTE 2DO TRIMESTRE SE RECIBIERON ALTOS DEPOSITOS LOS CUALES NO ESTAN PRESUPUESTADOS POR EL CONCEPTO DE CURSOS Y CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTES AL FASP DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y FASP DEL EJERCICIO FISCAL 2016, LOS CUALES SE APLICARON A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE TALLER ETAPA INICIAL E INTERMEDIA, ASÍ COMO PARA LOS CURSOS DE TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN PÓLICIAL, FORMACIÓN INICIAL EN OFICIALES DE GUARDERÍA Y CUSTODIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO, BECAS DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE OFICIALES DE GUARDÍA Y CUSTODIA DEL MISMO SISTEMA PENITENCIARIO Y CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA PÓLICIA PREVENTIVO, ADEMÁS EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO SE RECIBIEN INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,074
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,964
DIFERENCIA	110

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 2DO TRIMESTRE, EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE LLEVARON A CABO EROGACIONES MENORES A LAS CONTEMPLADAS PRESUPUESTALMENTE, SENDO QUE EN CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE TUVO UN INCREMENTO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO Y EN REFERENTE AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES LOS GASTOS FUERON MAYORES A LOS PRESUPUESTADOS, A SU VEZ EL CAPITULO 4000 EN SU PARTIDA 44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS POR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, NO SE TENIA PROGRAMADO PRESUPUESALMENTE NINGUNA EROGACIÓN, SIN EMBARGO EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SE LEVARON A CABO LOS PAGOS A LOS CADETES QUE SE ESTAN CAPACITANDO EN EL INSTITUTO.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,074
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,964
DIFERENCIA	110

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA CONSISTE EN: EN ESTE 2DO TRIMESTRE, EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES SE LLEVARON A CABO EROGACIONES MENORES A LAS CONTEMPLADAS PRESUPUESTALMENTE, SENDO QUE EN CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE TUVO UN INCREMENTO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO Y EN REFERENTE AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES LOS GASTOS FUERON MAYORES A LOS PRESUPUESTADOS, A SU VEZ EL CAPITULO 4000 EN SU PARTIDA 44201 BECAS Y OTRAS AYUDAS POR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, NO SE TENIA PROGRAMADO PRESUPUESALMENTE NINGUNA EROGACIÓN, SIN EMBARGO EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO SE LEVARON A CABO LOS PAGOS A LOS CADETES QUE SE ESTAN CAPACITANDO EN EL INSTITUTO.

DR. ROBERTO OCTAVIO TORRES ROMERO
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARÍA DEL ROSARIO ALEGRIA GARCÍA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA