
INFORMACIÓN ARMONIZADA CONAC

INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
Del 1 de Enero al 31 de marzo del 2015

2111 123 1 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	21,252,556.94	0.00	2,866,163.21	2,866,163.21	2,866,163.21	2,866,163.21
2000 Materiales y Suministros	3,795,142.19	439,608.99	524,594.72	521,770.52	487,571.98	342,997.25
3000 Servicios Generales	3,927,546.65	-439,608.99	459,650.92	341,113.80	341,113.80	279,086.82
3000 Servicios Generales	43,187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,864,300.06	-3,864,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)	3,968,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	3,968,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	36,850,976.67	-3,864,300.06	3,850,408.85	3,729,047.53	3,694,848.99	3,488,247.28

7

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CP. CESAR AUGUSTO ROJAS ROBLES

DIRECTOR GENERAL

LIC. NICOLAS DE JESUS TRINIDAD NAFATE

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

2111 123 1 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL

RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL	36,850,976.67	32,996,676.61	3,742,947.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	31,109,047.24	24,344,318.64	3,729,047.53
<i>Ramo 28 (5811a 5816)</i>	<i>31,109,047.24</i>	<i>24344318.64</i>	<i>3,729,047.53</i>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,741,929.43	8,652,357.97	13,900.00
Subsidios y Subvenciones	5,741,929.43	8,652,357.97	13,900.00
Otros Subsidios	5,741,929.43	8,642,357.97	0.00
<i>000 Programa Normal de Operación (5933)</i>	<i>1,773,686.43</i>	<i>4,674,114.97</i>	<i>0.00</i>
<i>000 Programa Normal de Operación (FASP) (5827)</i>	<i>3,968,243.00</i>	<i>3,968,243.00</i>	<i>0.00</i>

9

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL



CP. CESAR AUGUSTO ROJAS ROBLES



LIC. NICOLAS DE JESUS TRINIDAD NAFATE

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO
Del 1 de Enero al 31 de marzo 2015

2111 123 1 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CAPÍTULO DE GASTO									
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
TOTAL		2,866,163.21	521,770.52	341,113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES (5811 a 5816)		2,866,163.21	521,770.52	341,113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO GENERAL 33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5827	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)								0.00		
RECURSOS FEDERALES POR CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5933	Otros Subsidios	0.00									

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CP. CESAR AUGUSTO ROJAS ROBLES

DIRECTOR GENERAL

LIC. NICOLAS DE JESUS TRINIDAD NAFATE

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

2111 123 1 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
36,850,976.67	-3,864,300.06	32,986,676.61	3,729,047.53	-33,121,929.14	-89.9	29,257,629.08

Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual

el incremento o decremento se debe principalmente a que el oficio numero SH/SUBE/DGP/0284/2015 indica que por instrucciones superiores de la secretaria de hacienda se realiza la reduccion del presupuesto por la cantidad de 3,864,300.06

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 29,257,629.09; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Disponible Presupuestario por un monto de \$ 32,986,676.61, recursos Presupuesto Comprometido por \$ 3,850,408.85; y recursos No Liberados por la cantidad de \$ 4,140,384.85. Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte a ??? (EL DISPONIBLE PRESUPUESTARIO SE DEVE PRINCIPALMENTE A QUE EL PROCESO DE CAPTURA DEL COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO Y PAGADO SE VA DANDO EN DIFERENTES TIEMPOS).

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

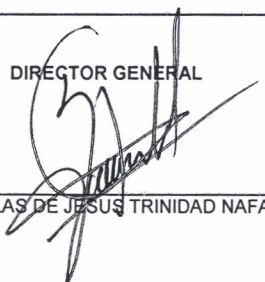
Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

15

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


CP. CESAR AUGUSTO ROJAS ROBLES

DIRECTOR GENERAL


LIC. NICOLAS DE JESUS TRINIDAD NAFATE

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Del 1 de Enero al 31 De Marzo del 2015

2111 123 1 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL

CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN DEL DEVENGADO RESPECTO AL:			
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
	1	2	3	4	5	6				
TOTAL	36,850,976.67	32,986,676.61	3,850,408.85	3,729,047.53	3,694,848.99	3,488,247.28	(33,121,929.14)	(89.88)	(155,559.86)	-0.5
GASTO PROGRAMABLE	36,850,976.67	32,986,676.61	3,850,408.85	3,729,047.53	3,694,848.99	3,488,247.28	(33,121,929.14)	(89.88)	(155,559.86)	-0.5
GASTO CORRIENTE	36,807,788.84	32,943,488.78	3,850,408.85	3,729,047.53	3,694,848.99	3,488,247.28	(33,078,741.31)	(89.87)	(155,559.86)	-0.5
1000 Servicios Personales	21,252,556.94	21,252,556.94	2,866,163.21	2,866,163.21	2,866,163.21	2,866,163.21	(18,386,393.73)	(86.51)	-	0.0
Gasto de Operación	7,722,688.84	7,722,688.84	984,245.64	862,884.32	828,685.78	622,084.07	(6,859,804.52)	(88.83)	(155,559.86)	-2.0
2000 Materiales y Suministros	3,795,142.19	4,234,751.18	524,594.72	521,770.52	487,571.98	342,997.25	(3,273,371.67)	(86.25)	(37,022.74)	-0.9
3000 Servicios Generales	3,927,546.65	3,487,937.66	459,650.92	341,113.80	341,113.80	279,086.82	(3,586,432.85)	(91.31)	(118,537.12)	-3.4
Otras Erogaciones	7,832,543.06	3,968,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,832,543.06)	(100.00)	-	0.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,864,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,864,300.06)	(100.00)	-	#####
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)	3,968,243.00	3,968,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,968,243.00)	(100.00)	-	0.0
GASTO DE CAPITAL	43,187.83	43,187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	(43,187.83)	(100.00)	-	0.0
Capital Humano	43,187.83	43,187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	(43,187.83)	(100.00)	-	0.0
3000 Servicios Generales	43,187.83	43,187.83	0.00	0.00	0.00	0.00	(43,187.83)	(100.00)	-	0.0

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

CP. CESAR AUGUSTO ROJAS ROBLES

LIC. NICOLAS DE JESUS TRINIDAD NAFATE

Del 1 de Enero al 31 de Marzo

DESCRIPCION	CAPITULO	JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS	JUSTIFICACION DE DIFERENCIAS	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
		DEVENGADO	APROBADO		
Servicios Personales	1000	2,866,163.21	21,252,556.94	- 18,386,393.73	
		SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (18,386,393.73)	SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (18,386,393.73)		la cantidades plasmadas el la seccion del capitulo 1000 servicios personales se encuentran cifras desiguales deviado el periodo que se informa ya que es el primer trimestre.
Materiales y Suministros	2000	521,770.52	3,795,142.19	- 3,273,371.67	
		SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (3,273,371.67)	SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (3,273,371.67)		la cantidades plasmadas el la seccion del capitulo 2000 materiales y suministros se encuentran cifras desiguales deviado el periodo que se informa ya que es el primer trimestre.
Servicios Generales	3000	341,113.80	3,927,546.65	- 3,586,432.85	
		SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD 3,586,432.85	SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD 3,586,432.85		la cantidades plasmadas el la seccion del capitulo 3000 servicios generales se encuentran cifras desiguales deviado el periodo que se informa ya que es el primer trimestre.
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	7000	-	3,864,300.06	- 3,864,300.06	
		SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (3,864,300.06)	SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (3,864,300.06)	sin diferencias	la cantidades plasmadas el la seccion del capitulo 7000 inversiones financieras y otras provisiones se encuentran cifras desiguales deviado el periodo que se informa ya que es el primer trimestre.
Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)	8000	-	3,968,243.00	- 3,968,243.00	
		SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (3,968,243.00)	SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (3,968,243.00)		la cantidades plasmadas el la seccion del capitulo 8000 participaciones y aportaciones (aportaciones y convenios se encuentran cifras desiguales deviado el periodo que se informa ya que es el primer trimestre.
Servicios Generales	3000	-	43,187.83	- 43,187.83	
		SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (43,187.83)	SE ENCUENTRA DIFERENCIA POR LA CANTIDAD (43,187.83)		la cantidades plasmadas el la seccion del capitulo 3000 servicios generales se encuentran cifras desiguales deviado el periodo que se informa ya que es el primer trimestre.

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

CP. CESAR AUGUSTO ROJAS ROBLES

DIRECTOR GENERAL

LIC. NICOLAS DE JESUS TRINIDAD NAFATE