



ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

2112 056 0 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | VARIACIÓN EN RELACIÓN AL: | |
|------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------|
| APROBADO ANUAL | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | APROBADO ANUAL | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 1 | |
| 137,192,012.61 | -1,060,129.05 | 136,131,883.56 | 30,397,759.90 | -106,794,252.71 | -77.8 |

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público se debe en gran parte a la disponibilidad presupuestaria \$ 105'711,323.66, que serán devengados para Sueldos para personal de confianza y Eventual, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas., Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Deuda Pública. Así como recursos No Liberados por un monto \$ 22,800.00 y reducción liquida al presupuesto de egresos por la cantidad de \$ 1'060,129.05.

La variación o disponible presupuestario se integra por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Ingresos Estatales por un monto de \$ 730.00, Fondo General de Participaciones por la cantidad de \$ 28'395,203.02, Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel por \$ 2'607,320.07, Fondo de Fiscalización y Recaudación por \$ 339,634.64, ISR Participable Estatal por un monto de \$ 15'388,079.26 y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por un importe \$ 59'003,156.67.

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Ampliaciones Liquidadas por un monto de:

665,272.48

Pago de ISR, Actualizaciones y Recargos del Ejercicio 2018.
Programa REPUVE Partida 21101 Material de Oficina del FASP.
Pago de ISN Actualizaciones y Recargos del Ejercicio 2018.

Reducciones Liquidadas por un monto de:

1,725,401.53

Reducción Liquida de la Partida 33401 del Programa Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales.
Reintegro de la Ampliación, por el Pago de ISR, Actualizaciones y Recargos del Ejercicio 2018.

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. CIELO DE JESÚS ZÚNIGA PÉREZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

C.P. ELÍAS ROBLES GUTIÉRREZ