**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO**  **POR PARTIDA 2018**   |  | | --- | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | | **27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **MODIFICADO** | **DEVENGADO** | **PAGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 6,333,100.00 | 26,454,397.50 | 16,512,441.40 | 16,512,441.40 | **16,512,441.40** | **4,104,573.30** | **5,969,314.91** | **6,438,553.19** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 924,100.00 | 1,976,806.65 | 499,806.68 | 499,806.68 | **499,806.68** | **171,631.79** | **160,469.69** | **167,705.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES** | | **7,257,200.00** | **28,431,204.15** | **17,012,248.08** | **17,012,248.08** | **17,012,248.08** | **4,276,205.09** | **6,129,784.60** | **6,606,258.39** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 193,400.00 | 388,800.00 | 77,686.90 | 77,686.90 | **77,686.90** | **2,028.00** | **5,227.00** | **70,431.90** |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 124,000.00 | 174,000.00 | 63,534.41 | 63,534.41 | **63,534.41** | **0.00** | **13,944.41** | **49,590.00** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 375,000.00 | 475,000.00 | 142,465.40 | 142,465.40 | **142,465.40** | **0.00** | **0.00** | **142,465.40** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 100,800.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 98,500.00 | 138,500.00 | 46,430.65 | 46,430.65 | **46,430.65** | **446.00** | **8,564.31** | **37,420.34** |
| 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 160,000.00 | 190,000.00 | 162,808.66 | 162,808.66 | **162,808.66** | **22,393.38** | **48,032.86** | **92,382.42** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 276,713.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 40,000.00 | 40,000.00 | 26,634.87 | 26,634.87 | **26,634.87** | **135.00** | **0.00** | **26,499.87** |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 8,000.00 | 6,000.00 | 3,999.99 | 3,999.99 | **3,999.99** | **0.00** | **2,000.00** | **1,999.99** |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,976.00 | 9,976.00 | **9,976.00** | **0.00** | **0.00** | **9,976.00** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 5,000.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | **1,160.00** | **0.00** | **0.00** | **1,160.00** |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 1,511,700.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2591 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 750,560.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 80,000.00 | 1,201,340.00 | 337,743.55 | 337,743.55 | **337,743.55** | **0.00** | **149,154.32** | **188,589.23** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 10,118,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 1,319,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 294,002.00 | 282,359.65 | 282,359.65 | **282,359.65** | **0.00** | **0.00** | **282,359.65** |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 1,940,100.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 3,000.00 | 1,999.92 | 1,999.92 | **1,999.92** | **0.00** | **1,000.00** | **999.92** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,100.00 | 3,000.00 | 1,999.84 | 1,999.84 | **1,999.84** | **0.00** | **0.00** | **1,999.84** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,000.00 | 10,099.00 | 8,076.56 | 8,076.56 | **8,076.56** | **99.00** | **0.00** | **7,977.56** |
| 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 160,000.00 | 260,000.00 | 135,933.08 | 135,933.08 | **135,933.08** | **0.00** | **20,063.44** | **115,869.64** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 32,815.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **1,409,800.00** | **20,717,629.00** | **1,302,809.48** | **1,302,809.48** | **1,302,809.48** | **25,101.38** | **247,986.34** | **1,029,721.76** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 135,000.00 | 1,708,200.00 | 903,812.00 | 903,812.00 | **903,812.00** | **0.00** | **386,939.00** | **516,873.00** |
| 3131 | AGUA | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,440,000.00 | 939,592.85 | 604,887.38 | 604,887.38 | **604,887.38** | **215,921.58** | **388,251.74** | **714.06** |
| 3151 | TELEFONÍA CELULAR | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 81,000.00 | 4,130,116.56 | 10,735.22 | 10,735.22 | **10,735.22** | **3,808.28** | **5,712.42** | **1,214.52** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,206,108.50 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 1,138,500.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 80,000.00 | 6,068,121.18 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 3,841,472.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 7,200.00 | 6,534.54 | 2,534.54 | 2,534.54 | **2,534.54** | **1,285.29** | **1,249.25** | **0.00** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 260,000.00 | 910,000.00 | 138,143.20 | 138,143.20 | **138,143.20** | **8,260.00** | **129,883.20** | **0.00** |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 7,087,355.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,400.00 | 101,612.96 | 46,035.37 | 46,035.37 | **46,035.37** | **0.00** | **7,059.20** | **38,976.17** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 10,601,874.65 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 78,000.00 | 78,000.00 | 65,799.76 | 65,799.76 | **65,799.76** | **0.00** | **16,000.00** | **49,799.76** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 36,000.00 | 88,667.50 | 9,206.50 | 9,206.50 | **9,206.50** | **2,152.50** | **4,524.00** | **2,530.00** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 72,000.00 | 179,474.00 | 23,362.50 | 23,362.50 | **23,362.50** | **0.00** | **6,482.00** | **16,880.50** |
| 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 20,000.00 | 16,904.11 | 6,904.11 | 6,904.11 | **6,904.11** | **0.00** | **6,904.11** | **0.00** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 45,000.00 | 44,750.26 | 29,700.22 | 29,700.22 | **29,700.22** | **9,800.26** | **9,950.00** | **9,949.96** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 65,000.00 | 53,431.00 | 11,729.00 | 11,729.00 | **11,729.00** | **0.00** | **11,729.00** | **0.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 6,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | **6,000.00** | **0.00** | **6,000.00** | **0.00** |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 680,000.00 | 680,000.00 | 324,698.00 | 324,698.00 | **324,698.00** | **72,017.00** | **123,470.00** | **129,211.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | | **3,794,400.00** | **44,146,015.11** | **2,183,547.80** | **2,183,547.80** | **2,183,547.80** | **313,244.91** | **1,104,153.92** | **766,148.97** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 138,482,496.00 | 5,102,154.64 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 400,000.00 | 400,000.00 | 80,466.94 | 80,466.94 | **80,466.94** | **0.00** | **0.00** | **80,466.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | | **138,882,496.00** | **5,502,154.64** | **80,466.94** | **80,466.94** | **80,466.94** | **0.00** | **0.00** | **80,466.94** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 839,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 4,753,040.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 975,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 738,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 4,551,430.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 14,077,531.30 | 1,533,398.00 | 1,533,398.00 | **1,533,398.00** | **1,533,398.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 1,002,000.00 | 918,553.40 | 918,553.40 | **918,553.40** | **0.00** | **0.00** | **918,553.40** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 8,755,402.90 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 14,816,800.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 1,385,690.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **0.00** | **52,023,894.20** | **2,451,951.40** | **2,451,951.40** | **2,451,951.40** | **1,533,398.00** | **0.00** | **918,553.40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 6,560,503.74 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSIÓN PÚBLICA** | | **0.00** | **6,560,503.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** | | **151,343,896.00** | **157,381,400.84** | **23,031,023.70** | **23,031,023.70** | **23,031,023.70** | **6,147,949.38** | **7,481,924.86** | **9,401,149.46** |