**INFORMACION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|   |

 |  | Descripción: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp\Rar$DIa5312.44163\asd1Recurso 4-20.jpg**ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO****POR PROYECTO PARTIDA 2023**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPENDENCIA O ENTIDAD** | **27. COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **APROBADO** | **DEVENGADO** | **EJERCIDO** | **PRIMER TRIMESTRE** | **SEGUNDO TRIMESTRE** | **TERCER TRIMESTRE** | **CUARTO TRIMESTRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1211 |  HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,466,019.00 | 53,036,814.01 | **53,036,814.01** | **2,436,273.68** | **13,985,461.48** | **14,209,212.39** | **22,405,866.46** |
| 1212 |  ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 21,130,490.00 | 10,687,886.50 | **10,687,886.50** | **236,944.71** | **500,544.53** | **630,147.90** | **9,320,249.36** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **31,596,509.00** | **63,724,700.51** | **63,724,700.51** | **2,673,218.39** | **14,486,006.01** | **14,839,360.29** | **31,726,115.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 540,000.00 | 958,174.90 | **958,174.90** | **0.00** | **0.00** | **376,892.71** | **581,282.19** |
| 2141 |  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 627,892.00 | 1,326,272.68 | **1,326,272.68** | **0.00** | **4,999.00** | **874,430.46** | **446,843.22** |
| 2151 |  MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,714.00 | 83,681.99 | **83,681.99** | **0.00** | **0.00** | **3,114.00** | **80,567.99** |
| 2161 |  MATERIAL DE LIMPIEZA | 208,748.00 | 203,272.51 | **203,272.51** | **0.00** | **35,131.77** | **0.00** | **168,140.74** |
| 2171 |  MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 155,904.46 | **155,904.46** | **0.00** | **0.00** | **99,943.74** | **55,960.72** |
| 2211 |  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 207,000.00 | 255,266.88 | **255,266.88** | **0.00** | **67,039.93** | **107,645.04** | **80,581.91** |
| 2231 |  UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 2,019.00 | **2,019.00** | **0.00** | **1,099.00** | **0.00** | **920.00** |
| 2461 |  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 111,500.00 | 30,038.78 | **30,038.78** | **0.00** | **0.00** | **30,038.78** | **0.00** |
| 2471 |  ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2481 |  MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 38,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2491 |  OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 10,000.00 | 104,618.55 | **104,618.55** | **0.00** | **4,643.83** | **99,974.72** | **0.00** |
| 2511 |  PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 24,999.17 | **24,999.17** | **0.00** | **0.00** | **24,999.17** | **0.00** |
| 2521 |  FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2531 |  MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2551 |  MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 2,850,000.00 | **2,850,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,850,000.00** |
| 2611 |  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 77,400.00 | 2,026,610.36 | **2,026,610.36** | **2,860.01** | **516,654.23** | **437,873.06** | **1,069,223.06** |
| 2711 |  VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 28,562,039.91 | **28,562,039.91** | **0.00** | **0.00** | **70,342.40** | **28,491,697.51** |
| 2721 |  PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 70,000.00 | 538,984.04 | **538,984.04** | **0.00** | **1,948.80** | **5,828.71** | **531,206.53** |
| 2731 |  ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 81,909.05 | **81,909.05** | **0.00** | **0.00** | **26,970.00** | **54,939.05** |
| 2751 |  BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 42,717.70 | **42,717.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **42,717.70** |
| 2821 |  MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,114,290.00 | **2,114,290.00** | **0.00** | **2,114,290.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2831 |  PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 7,892,406.79 | **7,892,406.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,892,406.79** |
| 2911 |  HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 105,139.08 | **105,139.08** | **0.00** | **0.00** | **100,790.08** | **4,349.00** |
| 2921 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 2,249.54 | **2,249.54** | **0.00** | **0.00** | **788.80** | **1,460.74** |
| 2941 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 37,000.00 | 230,232.86 | **230,232.86** | **0.00** | **1,972.00** | **0.00** | **228,260.86** |
| 2961 |  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 371,520.00 | 590,835.98 | **590,835.98** | **27,213.00** | **128,033.39** | **65,408.56** | **370,181.03** |
| 2991 |  REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,641.02 | **1,641.02** | **0.00** | **0.00** | **329.00** | **1,312.02** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,404,774.00** | **48,183,305.25** | **48,183,305.25** | **30,073.01** | **2,875,811.95** | **2,325,369.23** | **42,952,051.06** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111 |  ENERGÍA ELÉCTRICA | 136,500.00 | 3,116,525.80 | **3,116,525.80** | **188,906.00** | **665,131.00** | **947,577.00** | **1,314,911.80** |
| 3121 |  GAS | 0.00 | 3,001.73 | **3,001.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,001.73** |
| 3131 |  AGUA | 86,760.00 | 131,317.00 | **131,317.00** | **0.00** | **0.00** | **19,602.00** | **111,715.00** |
| 3141 |  TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,472,581.00 | 1,392,150.47 | **1,392,150.47** | **321,897.18** | **324,322.23** | **371,397.03** | **374,534.03** |
| 3171 |  SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 36,000.00 | 4,202,005.20 | **4,202,005.20** | **7,712.85** | **591,977.22** | **359,185.74** | **3,243,129.39** |
| 3181 |  SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5,000.00 | 289.01 | **289.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **289.01** |
| 3191 |  SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 8,522,028.22 | **8,522,028.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,522,028.22** |
| 3211 |  ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 40,000.01 | **40,000.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40,000.01** |
| 3291 |  OTROS ARRENDAMIENTOS | 24,000.00 | 3,944.00 | **3,944.00** | **0.00** | **3,944.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3311 |  SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 0.00 | 1,096,240.67 | **1,096,240.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,096,240.67** |
| 3331 |  SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 17,850.00 | **17,850.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17,850.00** |
| 3341 |  SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 7,815,378.93 | **7,815,378.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,815,378.93** |
| 3391 |  SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 2,444,600.96 | **2,444,600.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,444,600.96** |
| 3451 |  SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 320,126.00 | 253,105.88 | **253,105.88** | **0.00** | **7,279.28** | **19,492.65** | **226,333.95** |
| 3481 |  COMISIONES POR VENTAS | 10,320.00 | 8,191.20 | **8,191.20** | **903.06** | **2,577.11** | **2,254.52** | **2,456.51** |
| 3511 |  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 138,000.00 | 244,825.45 | **244,825.45** | **0.00** | **1,999.99** | **0.00** | **242,825.46** |
| 3521 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 91,000.00 | 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 | 12,919,330.20 | **12,919,330.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,919,330.20** |
| 3541 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 5,684,554.80 | **5,684,554.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,684,554.80** |
| 3551 |  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 298,867.00 | 270,942.25 | **270,942.25** | **7,109.99** | **55,805.55** | **35,093.88** | **172,932.83** |
| 3571 |  INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 29,251,556.17 | **29,251,556.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29,251,556.17** |
| 3591 |  SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 50,000.00 | 100,915.96 | **100,915.96** | **0.00** | **19,679.98** | **0.00** | **81,235.98** |
| 3611 |  DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 449,998.80 | **449,998.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **449,998.80** |
| 3711 |  PASAJES AÉREOS | 0.00 | 3,805.00 | **3,805.00** | **3,805.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 |  PASAJES TERRESTRES | 16,000.00 | 20,827.00 | **20,827.00** | **0.00** | **1,806.00** | **2,198.01** | **16,822.99** |
| 3751 |  VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 | 136,859.48 | **136,859.48** | **0.00** | **19,545.13** | **12,677.48** | **104,636.87** |
| 3821 |  GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 300,000.00 | 803,317.43 | **803,317.43** | **0.00** | **220,000.00** | **0.00** | **583,317.43** |
| 3921 |  IMPUESTOS Y DERECHOS | 72,240.00 | 41,546.99 | **41,546.99** | **18,571.00** | **290.00** | **10,468.00** | **12,217.99** |
| 3961 |  OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 34,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3981 |  IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 811,125.00 | 1,431,046.00 | **1,431,046.00** | **189,336.00** | **291,135.00** | **509,957.00** | **440,618.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **3,932,519.00** | **80,406,154.61** | **80,406,154.61** | **738,241.08** | **2,205,492.49** | **2,289,903.31** | **75,172,517.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 |  ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 524,453,688.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 4391 |  OTROS SUBSIDIOS | 800,000.00 | 800,717.26 | **800,717.26** | **0.00** | **0.00** | **400,717.26** | **400,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **525,253,688.00** | **800,717.26** | **800,717.26** | **0.00** | **0.00** | **400,717.26** | **400,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 |  MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 188,000.00 | 1,764,545.16 | **1,764,545.16** | **0.00** | **0.00** | **69,136.00** | **1,695,409.16** |
| 5121 |  MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 37,151.16 | **37,151.16** | **0.00** | **0.00** | **37,151.16** | **0.00** |
| 5151 |  EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 34,047,003.82 | **34,047,003.82** | **0.00** | **0.00** | **811,659.42** | **33,235,344.40** |
| 5191 |  OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 83,386.79 | **83,386.79** | **0.00** | **0.00** | **12,301.99** | **71,084.80** |
| 5211 |  EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 75,000.00 | 396,564.46 | **396,564.46** | **0.00** | **0.00** | **51,680.32** | **344,884.14** |
| 5221 |  APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 45,063.68 | **45,063.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45,063.68** |
| 5231 |  CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 151,167.36 | **151,167.36** | **0.00** | **0.00** | **151,167.36** | **0.00** |
| 5291 |  OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 249,400.00 | **249,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **249,400.00** |
| 5311 |  EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 2,378,800.00 | **2,378,800.00** | **0.00** | **0.00** | **17,728.41** | **2,361,071.59** |
| 5411 |  VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 3,064,432.80 | **3,064,432.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3,064,432.80** |
| 5511 |  EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 11,110,649.61 | **11,110,649.61** | **0.00** | **0.00** | **115,999.77** | **10,994,649.84** |
| 5651 |  EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 187,568,721.65 | **187,568,721.65** | **0.00** | **0.00** | **34,000,353.40** | **153,568,368.25** |
| 5691 |  OTROS EQUIPOS | 0.00 | 7,789.68 | **7,789.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,789.68** |
| 5891 |  OTROS BIENES INMUEBLES | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 |  SOFTWARE | 0.00 | 25,229,195.00 | **25,229,195.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **25,229,195.00** |
| 5971 |  LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 5,884,963.60 | **5,884,963.60** | **0.00** | **0.00** | **742,245.12** | **5,142,718.48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **285,000.00** | **272,018,834.77** | **272,018,834.77** | **0.00** | **0.00** | **36,009,422.95** | **236,009,411.82** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6221 |  ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 13,339,355.74 | **13,339,355.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13,339,355.74** |
| 6223 |  AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 128,541,643.25 | **128,541,643.25** | **0.00** | **31,152,129.61** | **60,414,069.21** | **36,975,444.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **141,880,998.99** | **141,880,998.99** | **0.00** | **31,152,129.61** | **60,414,069.21** | **50,314,800.17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **563,472,490.00** | **607,014,711.39** | **607,014,711.39** | **3,441,532.48** | **50,719,440.06** | **116,278,842.25** | **436,574,896.60** |