**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  |  |  |  |  |  |
| 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 10,466,019.00 | 30,630,947.55 | **30,630,947.55** | **2,436,273.68** | **13,985,461.48** | **14,209,212.39** |
| 1212 | ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 21,130,490.00 | 1,367,637.14 | **1,367,637.14** | **236,944.71** | **500,544.53** | **630,147.90** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES**  | **31,596,509.00** | **31,998,584.69** | **31,998,584.69** | **2,673,218.39** | **14,486,006.01** | **14,839,360.29** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 540,000.00 | 376,892.71 | **376,892.71** | **0.00** | **0.00** | **376,892.71** |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 627,892.00 | 879,429.46 | **879,429.46** | **0.00** | **4,999.00** | **874,430.46** |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 21,714.00 | 3,114.00 | **3,114.00** | **0.00** | **0.00** | **3,114.00** |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 208,748.00 | 35,131.77 | **35,131.77** | **0.00** | **35,131.77** | **0.00** |
| 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 99,943.74 | **99,943.74** | **0.00** | **0.00** | **99,943.74** |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 207,000.00 | 174,684.97 | **174,684.97** | **0.00** | **67,039.93** | **107,645.04** |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 1,099.00 | **1,099.00** | **0.00** | **1,099.00** | **0.00** |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 111,500.00 | 30,038.78 | **30,038.78** | **0.00** | **0.00** | **30,038.78** |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 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** |
| 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** |
| 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 0.00 | 24,999.17 | **24,999.17** | **0.00** | **0.00** | **24,999.17** |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 4,000.00 | 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** |
| 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 77,400.00 | 957,387.30 | **957,387.30** | **2,860.01** | **516,654.23** | **437,873.06** |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 | 70,342.40 | **70,342.40** | **0.00** | **0.00** | **70,342.40** |
| 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 70,000.00 | 7,777.51 | **7,777.51** | **0.00** | **1,948.80** | **5,828.71** |
| 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 26,970.00 | **26,970.00** | **0.00** | **0.00** | **26,970.00** |
| 2751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 2,114,290.00 | **2,114,290.00** | **0.00** | **2,114,290.00** | **0.00** |
| 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,000.00 | 100,790.08 | **100,790.08** | **0.00** | **0.00** | **100,790.08** |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 0.00 | 788.80 | **788.80** | **0.00** | **0.00** | **788.80** |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 37,000.00 | 1,972.00 | **1,972.00** | **0.00** | **1,972.00** | **0.00** |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 371,520.00 | 220,654.95 | **220,654.95** | **27,213.00** | **128,033.39** | **65,408.56** |
| 2991 | REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES | 0.00 | 329.00 | **329.00** | **0.00** | **0.00** | **329.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,404,774.00** | **5,231,254.19** | **5,231,254.19** | **30,073.01** | **2,875,811.95** | **2,325,369.23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |  |  |  |  |  |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 136,500.00 | 1,801,614.00 | **1,801,614.00** | **188,906.00** | **665,131.00** | **947,577.00** |
| 3131 | AGUA | 86,760.00 | 19,602.00 | **19,602.00** | **0.00** | **0.00** | **19,602.00** |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,472,581.00 | 1,017,616.44 | **1,017,616.44** | **321,897.18** | **324,322.23** | **371,397.03** |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 36,000.00 | 958,875.81 | **958,875.81** | **7,712.85** | **591,977.22** | **359,185.74** |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3211 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 24,000.00 | 3,944.00 | **3,944.00** | **0.00** | **3,944.00** | **0.00** |
| 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 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 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 320,126.00 | 26,771.93 | **26,771.93** | **0.00** | **7,279.28** | **19,492.65** |
| 3481 | COMISIONES POR VENTAS | 10,320.00 | 5,734.69 | **5,734.69** | **903.06** | **2,577.11** | **2,254.52** |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 138,000.00 | 1,999.99 | **1,999.99** | **0.00** | **1,999.99** | **0.00** |
| 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** |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 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 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 298,867.00 | 98,009.42 | **98,009.42** | **7,109.99** | **55,805.55** | **35,093.88** |
| 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 50,000.00 | 19,679.98 | **19,679.98** | **0.00** | **19,679.98** | **0.00** |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 3,805.00 | **3,805.00** | **3,805.00** | **0.00** | **0.00** |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 16,000.00 | 4,004.01 | **4,004.01** | **0.00** | **1,806.00** | **2,198.01** |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 | 32,222.61 | **32,222.61** | **0.00** | **19,545.13** | **12,677.48** |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 300,000.00 | 220,000.00 | **220,000.00** | **0.00** | **220,000.00** | **0.00** |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 72,240.00 | 29,329.00 | **29,329.00** | **18,571.00** | **290.00** | **10,468.00** |
| 3961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 34,000.00 | 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 | 990,428.00 | **990,428.00** | **189,336.00** | **291,135.00** | **509,957.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 3000 SERVICIOS GENERALES** | **3,932,519.00** | **5,233,636.88** | **5,233,636.88** | **738,241.08** | **2,205,492.49** | **2,289,903.31** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 4391 | OTROS SUBSIDIOS | 800,000.00 | 400,717.26 | **400,717.26** | **0.00** | **0.00** | **400,717.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **525,253,688.00** | **400,717.26** | **400,717.26** | **0.00** | **0.00** | **400,717.26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 188,000.00 | 69,136.00 | **69,136.00** | **0.00** | **0.00** | **69,136.00** |
| 5121 | MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 0.00 | 37,151.16 | **37,151.16** | **0.00** | **0.00** | **37,151.16** |
| 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 811,659.42 | **811,659.42** | **0.00** | **0.00** | **811,659.42** |
| 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,000.00 | 12,301.99 | **12,301.99** | **0.00** | **0.00** | **12,301.99** |
| 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 75,000.00 | 51,680.32 | **51,680.32** | **0.00** | **0.00** | **51,680.32** |
| 5221 | APARATOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 0.00 | 151,167.36 | **151,167.36** | **0.00** | **0.00** | **151,167.36** |
| 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 17,728.41 | **17,728.41** | **0.00** | **0.00** | **17,728.41** |
| 5411 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 115,999.77 | **115,999.77** | **0.00** | **0.00** | **115,999.77** |
| 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 34,000,353.40 | **34,000,353.40** | **0.00** | **0.00** | **34,000,353.40** |
| 5691 | OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5891 | OTROS BIENES INMUEBLES | 7,000.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5911 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | 0.00 | 742,245.12 | **742,245.12** | **0.00** | **0.00** | **742,245.12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **285,000.00** | **36,009,422.95** | **36,009,422.95** | **0.00** | **0.00** | **36,009,422.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6000** | **INVERSION PUBLICA** |  |  |  |  |  |  |
| 6221 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 6223 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES | 0.00 | 91,566,198.82 | **91,566,198.82** | **0.00** | **31,152,129.61** | **60,414,069.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL 6000 INVERSION PUBLICA** | **0.00** | **91,566,198.82** | **91,566,198.82** | **0.00** | **31,152,129.61** | **60,414,069.21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **563,472,490.00** | **170,439,814.79** | **170,439,814.79** | **3,441,532.48** | **50,719,440.06** | **116,278,842.25** |