

2013  
AÑO DE LA  
SALUD, EDUCACIÓN  
Y DEPORTE



# ACUSE

DIRECCIÓN GENERAL  
DG/617/2013.

"2013: Año de la Salud, Educación y  
Deporte en Sonora"

Hermosillo, Sonora a 18 de octubre de 2013.

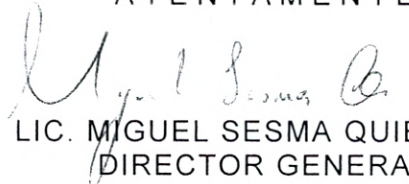
C.P.C. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA  
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda  
Presente.-

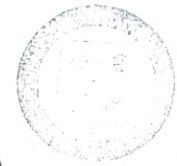


En atención a oficio No. 05.06/0364/2013 de fecha 03 de abril de 2013, le envié a Usted la información solicitada correspondiente al tercer informe trimestral 2013.

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE

  
LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA  
DIRECTOR GENERAL



ISSPE  
INSTITUTO SUPERIOR  
DE SEGURIDAD  
PUBLICA DEL ESTADO

C.c.p. Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda.  
c.c.p. Lic. Christian G. Lardin Apodaca, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Publico.  
c.c.p. ARCHIVO.  
C.C.p. Minutario

"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora"



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado  
Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401  
Hermosillo, Sonora, México | [www.isspe.gob.mx](http://www.isspe.gob.mx)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,205,627.12	1,287,508.00	248,119.38			
ESTATALES	43,958,694.56	46,128,306.54	6,722,294.92	4,508,416.90	3,710,202.26	14,940,914.08	33,259,560.38	75.66%
* Subsidio Estatal	20,504,000.00	22,673,611.98	2,031,356.00	2,162,947.44	1,364,732.80	5,559,036.24	12,150,335.24	59.26%
* FASP 2013	23,454,694.56	23,454,694.56	4,690,938.92	2,345,469.46	2,345,469.46	9,381,877.84	21,109,225.14	90.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	48,737,944.00	48,737,944.00	222,000.00	3,775,491.15	7,236,251.75	11,233,742.90	27,809,375.73	57.06%
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>92,696,638.56</b>	<b>94,866,250.54</b>	<b>13,149,922.04</b>	<b>9,571,416.05</b>	<b>11,194,573.39</b>	<b>26,174,656.98</b>	<b>61,068,936.11</b>	<b>65.88%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	24,154,000.00	24,417,015.35	2,057,347.71	2,298,620.62	2,248,448.53	6,604,416.86	18,493,034.77	76.56%
2000	32,101,344.00	32,359,327.66	1,944,743.85	1,811,560.46	1,778,768.31	5,535,072.62	13,367,332.72	41.64%
3000	30,306,294.56	35,874,906.54	3,759,467.64	6,672,790.15	4,244,576.34	14,676,834.13	26,337,727.88	86.91%
4000	4,500,000.00	1,400,000.00	130,000.00	272,500.00	127,500.00	530,000.00	1,170,000.00	26.00%
5000	1,635,000.00	815,000.00	148,977.21	-	279,299.00	428,276.21	470,062.59	28.75%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>92,696,638.56</b>	<b>94,866,249.55</b>	<b>8,040,536.41</b>	<b>11,055,471.23</b>	<b>8,678,592.18</b>	<b>27,774,599.82</b>	<b>59,838,157.96</b>	<b>64.55%</b>

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,109,385.63	(1,484,055.18)	2,515,981.21	(1,599,942.84)	
---------------------------------	--	--	--------------	----------------	--------------	----------------	--



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
---

**2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	11,650,000.00	11,824,999.01	959,269.35	1,293,982.17	1,283,219.80	3,536,471.32	9,702,504.77	83.28%
2000	19,841,944.00	18,336,944.00	513,853.34	692,377.76	1,134,633.82	2,340,864.92	4,294,596.54	21.64%
3000	15,846,000.00	17,796,000.00	731,183.81	4,031,745.80	2,986,690.07	7,749,619.68	13,265,794.25	83.72%
4000	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-
5000	1,400,000.00	580,000.00	148,977.21	-	199,955.00	348,932.21	348,932.21	24.92%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>48,737,944.00</b>	<b>48,737,943.01</b>	<b>2,353,283.71</b>	<b>6,018,105.73</b>	<b>5,604,498.69</b>	<b>13,975,888.13</b>	<b>27,611,827.77</b>	<b>56.65%</b>

Formuló

*KENIA FAVELA IBARRA*  
C.P. Kenia Favela Ibarra

Jefa Unidad Contable

Aprobó

*[Firma]*  
Ing. Raúl Argüelles Elias  
Jefe Departamento Recursos Humanos y  
Financieros

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		92,696,639	94,866,250	27,774,600	59,838,158	63.1%	35,028,092
1000	<b>Servicios personales</b>	24,154,000	24,417,015	6,604,417	18,493,035	75.7%	5,923,981
1100	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	9,097,860	9,047,860	2,382,870	6,773,999	74.9%	2,273,861
113	<b>Sueldo base al personal permanente</b>	9,097,860	9,047,860	2,382,870	6,773,999	74.9%	2,273,861
11301	Sueldos	3,127,969	3,127,969	1,172,661	3,398,509	108.6%	(270,540)
11306	Riesgo laboral	3,341,193	3,291,193	862,766	2,356,935	71.6%	934,258
11307	Ayuda para habitación	1,577,220	1,577,220	208,466	611,133	38.7%	966,087
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-		-
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,051,478	1,051,478	138,977	407,422	38.7%	644,056
1200	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	9,100,000	9,171,655	2,959,684	8,340,613	90.9%	831,043
122	<b>Sueldos base al personal eventual</b>	9,100,000	9,171,655	2,959,684	8,340,613	90.9%	831,043
12201	Sueldos base al personal eventual	9,100,000	9,171,655	2,959,684	8,340,613	90.9%	831,043
1300	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	814,227	864,227	36,068	70,909	8.2%	793,318
131	<b>Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	23,107	73,107	18,351	53,192	72.8%	19,914
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	23,107	73,107	18,351	53,192	72.8%	19,914
132	<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	791,120	791,120	17,717	17,717	2.2%	773,403
13201	Prima vacacional	791,120	791,120	17,717	17,717	2.2%	773,403
13202	Gratificación por fin de año	-	-	-	-		-
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-		-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-		-
134	<b>Compensaciones</b>	-	-	-	-	0.0%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	-	-	-	-	0.0%	-
1400	<b>Seguridad Social</b>	2,578,929	2,550,799	649,007	1,854,475	72.7%	696,324
141	<b>Aportaciones de seguridad social</b>	1,101,918	1,073,789	279,889	789,573	73.5%	284,215
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	597,838	597,838	149,405	431,032	72.1%	166,806
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109	109	25	71	64.9%	38
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,365	1,365	366	1,015	74.4%	350
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	35,164	35,164	8,788	25,352	72.1%	9,812
14105	Asignación para préstamos prendarios	35,164	35,164	8,788	25,352	72.1%	9,812
14106	Otras prestaciones de seguridad social	361,949	333,820	94,942	258,760	77.5%	75,060
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	70,329	70,329	17,576	47,991	68.2%	22,339
142	<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>	281,332	281,332	70,308	202,837	72.1%	78,496

Avance Preliminar del Presupuesto Anual



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	281,332	281,332	70,308	202,837	72.1%	78,496
<b>143</b>	<b>Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>1,195,678</b>	<b>1,195,678</b>	<b>298,811</b>	<b>862,065</b>	<b>72.1%</b>	<b>333,613</b>
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678	1,195,678	298,811	862,065	72.1%	333,613
<b>144</b>	<b>Aportaciones para seguros</b>	-	-	-	-	<b>0.0%</b>	-
14401	Seguros por defunción familiar	-	-	-	-	0.0%	-
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-	-	-	0.0%	-
<b>1500</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>262,984</b>	<b>482,474</b>	-	<b>444,180</b>	<b>92.1%</b>	<b>38,294</b>
<b>152</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>250,000</b>	<b>469,490</b>	-	<b>444,180</b>	<b>94.6%</b>	<b>25,310</b>
15201	Indemnizaciones al personal	250,000	469,490	-	444,180	94.6%	25,310
<b>154</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>12,984</b>	<b>12,984</b>	-	-	<b>0.0%</b>	<b>12,984</b>
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-	-	-	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	-	-	-	-	-	-
15421	Bono día de las madres	12,984	12,984	-	-	0.0%	-
<b>159</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-
<b>1700</b>	<b>Pago de estímulos a servidores publicos</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>576,787</b>	<b>1,008,859</b>	<b>43.9%</b>	<b>1,291,141</b>
<b>171</b>	<b>Estímulos</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>576,787</b>	<b>1,008,859</b>	<b>43.9%</b>	<b>1,291,141</b>
17102	Estímulos al personal	2,300,000	2,300,000	576,787	1,008,859	43.9%	1,291,141
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>32,101,344</b>	<b>32,359,328</b>	<b>5,535,073</b>	<b>13,367,333</b>	<b>41.3%</b>	<b>18,991,995</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración</b>	<b>4,795,000</b>	<b>7,161,984</b>	<b>1,523,256</b>	<b>4,067,255</b>	<b>56.8%</b>	<b>3,094,729</b>
<b>211</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>1,680,000</b>	<b>1,646,984</b>	<b>192,645</b>	<b>507,531</b>	<b>30.8%</b>	<b>1,139,452</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000	1,646,984	192,645	507,531	30.8%	1,139,452
<b>212</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>975,000</b>	<b>1,035,000</b>	<b>28,167</b>	<b>163,441</b>	<b>15.8%</b>	<b>871,559</b>
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000	1,035,000	28,167	163,441	15.8%	871,559
<b>213</b>	<b>Material estadístico y geográfico</b>	-	-	-	-	<b>0.0%</b>	-
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	0.0%	-
<b>214</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información</b>	-	<b>50,000</b>	<b>23,369</b>	<b>23,369</b>	<b>46.7%</b>	<b>26,631</b>
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	50,000	23,369	23,369	46.7%	26,631
<b>215</b>	<b>Material impreso e información digital</b>	-	<b>205,000</b>	<b>6,194</b>	<b>15,793</b>	<b>7.7%</b>	<b>189,207</b>
21501	Material para información	-	205,000	6,194	15,793	7.7%	189,207
<b>216</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>1,960,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>797,049</b>	<b>1,873,349</b>	<b>85.2%</b>	<b>326,651</b>
21601	Material de limpieza	1,960,000	2,200,000	797,049	1,873,349	85.2%	326,651
<b>217</b>	<b>Materiales y útiles de enseñanza</b>	<b>180,000</b>	<b>2,019,223</b>	<b>475,831</b>	<b>1,477,995</b>	<b>73.2%</b>	<b>541,228</b>
21701	Materiales educativos	180,000	2,019,223	475,831	1,477,995	73.2%	541,228



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
218	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas</b>	-	5,777	-	5,777	100.0%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	5,777	-	5,777	100.0%	-
2200	<b>Alimentos y utensilios</b>	19,412,000	18,238,000	3,370,579	7,687,086	42.1%	10,550,914
221	<b>Productos alimenticios para personas</b>	18,862,000	17,783,000	3,277,555	7,508,626	42.2%	10,274,374
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,862,000	17,687,000	3,202,069	7,427,486	42.0%	10,259,514
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	-	-	-	-		-
22106	Adquisición de agua potable	-	96,000	75,485	81,140	84.5%	14,860
222	<b>Productos Alimenticios para animales</b>	310,000	305,000	54,600	137,223	45.0%	167,777
22201	Alimentación de animales	310,000	305,000	54,600	137,223	45.0%	167,777
223	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	240,000	150,000	38,425	41,237	27.5%	108,763
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000	150,000	38,425	41,237	27.5%	108,763
2300	<b>Materias primas y materiales de producción</b>	-	-	-	-		-
231	<b>Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima</b>	-	-	-	-		-
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-		-
2400	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	1,670,000	1,280,000	351,108	907,799	70.9%	372,201
241	<b>Productos minerales no metálicos</b>	-	-	-	-		-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-		-
242	<b>Cemento y productos de concreto</b>	340,000	40,000	-	-	0.0%	40,000
24201	Cemento y productos de concreto	340,000	40,000	-	-	0.0%	40,000
243	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>	-	-	-	-		-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-		-
244	<b>Madera y productos de madera</b>	175,000	35,000	400	400	1.1%	34,600
24401	Madera y productos de madera	175,000	35,000	400	400	1.1%	34,600
245	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>	135,000	35,000	-	-	0.0%	35,000
24501	Vidrio y productos de vidrio	135,000	35,000	-	-	0.0%	35,000
246	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	280,000	300,000	206,205	241,408	80.5%	58,592
24601	Material eléctrico y electrónico	280,000	300,000	206,205	241,408	80.5%	58,592
247	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	-	-	-	-		-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-		-
248	<b>Materiales complementarios</b>	430,000	690,000	144,503	664,659	96.3%	25,341
24801	Materiales complementarios	430,000	690,000	144,503	664,659	96.3%	25,341



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000	180,000	-	1,332	0.7%	178,668
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000	180,000	-	1,332	0.7%	178,668
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	586,944	481,944	14,859	37,364	7.8%	444,580
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000	365,000	14,859	36,714	10.1%	328,286
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000	365,000	14,859	36,714	10.1%	328,286
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944	106,944	-	-	0.0%	106,944
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944	106,944	-	-	0.0%	106,944
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	10,000	-	650	6.5%	9,350
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	10,000	-	650	6.5%	9,350
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-	-	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000	875,000	225,545	538,253	61.5%	336,747
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000	875,000	225,545	538,253	61.5%	336,747
26101	Combustibles	1,100,000	875,000	225,545	538,253	61.5%	336,747
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	2,205,000	2,145,000	47,566	54,431	2.5%	2,090,569
271	Vestuario y uniformes	1,805,000	1,705,000	-	6,865	0.4%	1,698,135
27101	Vestuario y uniformes	1,805,000	1,705,000	-	6,865	0.4%	1,698,135
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-	-
273	Artículos deportivos	250,000	340,000	47,566	47,566	14.0%	292,434
27301	Artículos deportivos	250,000	340,000	47,566	47,566	14.0%	292,434
275	Blancos y otros productos textiles	150,000	100,000	-	-	0.0%	100,000
27501	Blancos y productos textiles	150,000	100,000	-	-	-	100,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2800	Materiales y suministros para seguridad	1,752,400	1,752,400	-	-	0.0%	1,752,400
282	Materiales de seguridad pública	1,702,400	1,702,400	-	-	0.0%	1,702,400
28201	Materiales de seguridad pública	1,702,400	1,702,400	-	-	0.0%	1,702,400
283	Prendas de protección para seguridad pública	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
28301	Materiales de seguridad pública	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	580,000	425,000	2,159	75,146	17.7%	349,854
291	Herramientas menores	75,000	35,000	-	-	0.0%	35,000
29101	Herramientas menores	75,000	35,000	-	-	0.0%	35,000
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000	110,000	-	980	0.9%	109,020
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000	110,000	-	980	0.9%	109,020
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000	85,000	2,159	4,415	5.2%	80,585
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000	85,000	2,159	4,415	5.2%	80,585
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000	95,000	-	62,942	66.3%	32,058
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000	95,000	-	62,942	66.3%	32,058
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000	100,000	-	6,809	6.8%	93,191
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	170,000	100,000	-	6,809	6.8%	93,191
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,000	-	-	-	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,000	-	-	-	-	-
3000	Servicios generales	30,306,295	35,874,907	14,676,834	26,337,728	73.4%	9,537,179

Avance Preliminar del Presupuesto Anual



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3100	<b>Servicios básicos</b>	4,537,400	4,331,400	479,235	894,005	20.6%	3,437,395
311	<b>Energía eléctrica</b>	1,890,000	1,780,000	351,743	609,897	34.3%	1,170,103
31101	Energía eléctrica	1,890,000	1,780,000	351,743	609,897	34.3%	1,170,103
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	-	-	-	-	-	-
312	<b>Gas</b>	350,000	324,000	38,658	92,921	28.7%	231,079
31201	Gas	350,000	324,000	38,658	92,921	28.7%	231,079
313	<b>Agua</b>	1,734,400	1,734,400	6,214	31,807	1.8%	1,702,593
31301	Agua	1,734,400	1,734,400	6,214	31,807	1.8%	1,702,593
314	<b>Telefonía tradicional</b>	350,000	350,000	72,487	123,879	35.4%	226,121
31401	Telefonía tradicional	350,000	350,000	72,487	123,879	35.4%	226,121
315	<b>Telefonía celular</b>	68,000	68,000	10,134	21,789	32.0%	46,211
31501	Telefonía celular	68,000	68,000	10,134	21,789	32.0%	46,211
316	<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites</b>	95,000	25,000	-	-	0.0%	25,000
31601	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	95,000	25,000	-	-	0.0%	25,000
318	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	50,000	50,000	-	13,712	27.4%	36,288
31801	Servicios postales y telegráficos	50,000	50,000	-	13,712	27.4%	36,288
3200	<b>Servicio de arrendamiento</b>	-	2,825,000	2,562,396	2,583,044	91.4%	241,956
322	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	-	-	-	-	-	-
323	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	-	1,380,000	1,319,732	1,340,380	97.1%	39,620
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	-	1,380,000	1,319,732	1,340,380	97.1%	39,620
325	<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	-	50,000	37,600	37,600	75.2%	12,400
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	50,000	37,600	37,600	75.2%	12,400
329	<b>Otros arrendamientos</b>	-	1,395,000	1,205,064	1,205,064	86.4%	189,936
32901	Otros arrendamientos	-	1,395,000	1,205,064	1,205,064	86.4%	189,936
3300	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	11,596,295	15,746,295	6,583,027	14,597,451	92.7%	1,148,843
331	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados</b>	480,000	880,000	109,672	522,098	59.3%	357,902
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	480,000	880,000	109,672	522,098	59.3%	357,902
332	<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería</b>	86,000	36,000	-	-	0.0%	36,000
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	86,000	36,000	-	-	0.0%	36,000



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>333</b>	<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>	<b>425,000</b>	<b>3,833,700</b>	<b>1,745,800</b>	<b>3,491,600</b>	<b>91.1%</b>	<b>342,100</b>
33301	Servicios de Informática	25,000	25,000	-	-	0.0%	25,000
33302	Servicios de consultoría	400,000	3,808,700	1,745,800	3,491,600	91.7%	317,100
<b>334</b>	<b>Servicios de capacitación</b>	<b>9,685,295</b>	<b>10,056,595</b>	<b>4,133,317</b>	<b>9,871,195</b>	<b>98.2%</b>	<b>185,399</b>
33401	Servicios de capacitación	9,685,295	10,056,595	4,133,317	9,871,195	98.2%	185,399
<b>335</b>	<b>Servicios de investigación científica y desarrollo</b>	<b>920,000</b>	<b>170,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>170,000</b>
33501	Estudios e investigaciones	920,000	170,000	-	-	0.0%	170,000
<b>336</b>	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	<b>-</b>	<b>770,000</b>	<b>594,238</b>	<b>712,558</b>	<b>92.5%</b>	<b>57,442</b>
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	770,000	594,238	712,558	92.5%	57,442
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	-	-	-	-	-
<b>338</b>	<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33801	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
<b>339</b>	<b>Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33902	Servicios integrales	-	-	-	-	-	-
<b>3400</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>1,062,000</b>	<b>1,292,000</b>	<b>773,116</b>	<b>938,224</b>	<b>72.6%</b>	<b>353,777</b>
<b>341</b>	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>82,000</b>	<b>93,000</b>	<b>13,522</b>	<b>37,334</b>	<b>40.1%</b>	<b>55,666</b>
34101	Servicios financieros y bancarios	82,000	93,000	13,522	37,334	40.1%	55,666
<b>344</b>	<b>Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas</b>	<b>100,000</b>	<b>162,000</b>	<b>25,010</b>	<b>45,205</b>	<b>27.9%</b>	<b>116,795</b>
34401	Servicios de responsabilidad patrimonial y finanzas	100,000	162,000	25,010	45,205	27.9%	116,795
<b>345</b>	<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34501	Seguros de bienes patrimoniales	-	-	-	-	-	-
<b>346</b>	<b>Almacenaje, envase y embalaje</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-
<b>347</b>	<b>Fletes y maniobras</b>	<b>880,000</b>	<b>1,037,000</b>	<b>734,584</b>	<b>855,684</b>	<b>82.5%</b>	<b>181,316</b>
34701	Fletes y maniobras	880,000	1,037,000	734,584	855,684	82.5%	181,316
<b>3500</b>	<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	<b>8,830,000</b>	<b>6,440,000</b>	<b>1,714,007</b>	<b>3,940,372</b>	<b>61.2%</b>	<b>2,499,628</b>
<b>351</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>2,350,000</b>	<b>3,270,000</b>	<b>1,322,819</b>	<b>3,138,263</b>	<b>96.0%</b>	<b>131,737</b>
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,350,000	3,270,000	1,322,819	3,138,263	96.0%	131,737