



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
<b>140000</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>379,889,242.55</b>
140100	DESP DEL C. SRIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,364,819.88
140101	DESP SECRETARIO SEGURIDAD PUBLICA	6,364,819.88
04E33G083A010000	ACT APOYO ADMINISTRATIVO	6,364,819.88
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,737,750.90</b>
11301	Sueldos	487,669.02
11302	Sobresueldos	261,128.28
12201	Sueldos al personal eventual	108,373.80
12202	Sobresueldos al personal eventual	65,024.28
13101	Quinquenio	50,449.56
13201	Prima vacacional	38,962.26
13203	Aguinaldo	359,272.35
13404	Compensación Burocracia	1,694,153.28
15402	Prima de Riesgo	28,032.24
15403	Previsión social múltiple	34,371.96
15404	Despensa	103,115.16
15405	Ayuda para renta	58,181.16
15407	Productividad	384,877.32
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	10,467.72
15926	Canasta básica	53,672.51
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>816,258.32</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	32,099.00
21201	Materiales y útiles de impresión	38,500.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	46,000.00
22105	Alimentación de personas en actividades	13,000.00
22106	Gastos menores de alimentos	37,608.00
24601	Material eléctrico y electrónico	26,275.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	29,262.38
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	636.75
25501	Materiales, accesorios y suministros de	708.33
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	264,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	500.00
28201	Materiales de seguridad pública	215,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	23,060.07
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	89,608.79
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,810,810.66</b>
31101	Servicio de energía eléctrica	60,000.00
31401	Telefonía tradicional	120,000.00
31501	Telefonía celular	60,000.00
31802	Servicios de mensajería y paquetería	16,500.00
33401	Servicios de capacitación	8,400.00
33904	Otros servicios profesionales, científicos y	10,452.00
34501	Seguros y Fianzas	179,890.81
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	210,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	7,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	18,640.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	182,280.88
36101	Gastos de difusión e información	32,000.00
36301	Servicios de creatividad, preproducción y	39,886.77
37101	Pasajes aéreos	145,137.00
37501	Viáticos nacionales	205,000.00
38501	Gastos de representación	294,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
39201	Impuestos, derechos y cuotas	40,673.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	180,950.20
140200	DIR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	230,786,155.64
140201	DIR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	230,786,155.64
04E33E080A010000	EF SERV D GRAL P EST PREV	190,786,155.64
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>153,930,983.32</b>
11301	Sueldos	39,500,364.09
11302	Sobresueldos	21,199,043.88
12201	Sueldos al personal eventual	15,171,437.40
12202	Sobresueldos al personal eventual	8,752,752.36
12203	Pago de suplencias Burocracia	85,079.76
13101	Quinquenio	4,201,942.56
13103	Estímulo antigüedad	26,715.48
13201	Prima vacacional	3,178,714.88
13203	Aguinaldo	10,718,179.76
13404	Compensación Burocracia	8,314,317.84
13416	Ajuste	759,888.48
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	59,000.00
15402	Prima de Riesgo	4,273,607.76
15403	Previsión social múltiple	3,431,349.00
15404	Despensa	10,286,292.72
15405	Ayuda para renta	5,708,395.68
15406	Ajuste de calendario	14,923.80
15407	Productividad	12,694,417.79
15501	Apoyo de capacitación	12,637.80
15504	Becas para Servidores Públicos	99,395.64
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	710,778.12
15903	Ayuda para transporte	90,360.00
15906	Estímulo sindical	21,490.27
15910	Ayuda adquisición de lentes	1,337.64
15911	Ayuda para gastos escolares	18,054.00
15917	Estímulo Especial	15,700.80
15918	Día social del burócrata	63,426.14
15919	Apoyo para compra de juguetes	14,923.80
15920	Día Social del padre	2,229.72
15921	Día social de la secretaria	2,205.90
15926	Canasta básica	4,419,136.19
15933	Estímulo para la feria	5,310.00
15936	Apoyo Económico	8,339.94
17103	Licenciatura	6,372.00
17109	Puntualidad y asistencia	62,862.12
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>26,097,622.28</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	560,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión	3,536.13
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	80,000.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	275,000.00
22103	Alimentos academia y centros regionales de	1,320,000.00
22104	Despensas familiares	216,000.00
22106	Gastos menores de alimentos	300,000.00
22201	Alimentación de animales	180,000.00
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	204,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	77,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	77,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	47,500.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,600,000.00
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	650,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	37,080.28
28201	Materiales de seguridad pública	62,000.00
29101	Herramientas menores	20,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	52,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de	19,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	3,296,000.00
29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de	12,005.87
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes	9,500.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,757,550.04</b>
31101	Servicio de energía eléctrica	60,000.00
31401	Telefonía tradicional	60,000.00
31501	Telefonía celular	140,000.04
31802	Servicios de mensajería y paquetería	24,000.00
33401	Servicios de capacitación	100,000.00
34501	Seguros y Fianzas	2,400,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	17,050.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	18,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	25,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	6,000,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	10,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	4,500.00
37501	Viáticos nacionales	235,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	120,000.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	450,000.00
39601	Indemnización por responsabilidad patrimonial	10,000.00
39902	Mantenimiento y conservación de bienes artísticos	4,000.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	1,080,000.00
04E33E080A020000	SUBS P/SEG MUN (SUBSEMUN)	40,000,000.00
<b>80000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>40,000,000.00</b>
85101	Subsidio para Seguridad Publica en los Mpios	40,000,000.00
140300	DIR GRAL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC	124,513,768.18
140301	DIR GRAL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC	124,513,768.18
04E33E079A010000	EF SRV D GRAL PR Y REI SO	124,513,768.18
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>92,116,237.29</b>
11301	Sueldos	20,127,972.96
11302	Sobresueldos	12,402,204.36
12201	Sueldos al personal eventual	16,513,645.80
12202	Sobresueldos al personal eventual	9,908,187.48
12203	Pago de suplencias Burocracia	895,034.52
13101	Quinquenio	2,395,591.56
13103	Estímulo antigüedad	310,657.56
13201	Prima vacacional	1,763,975.46
13202	Prima dominical	27,566.16
13203	Aguinaldo	4,872,767.44
13404	Compensación Burocracia	2,341,566.00
13416	Ajuste	7,132.44
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	548,700.00
15402	Prima de Riesgo	1,828,742.28



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
15403	Previsión social múltiple	1,707,550.44
15404	Despensa	5,052,959.16
15405	Ayuda para renta	2,803,633.56
15406	Ajuste de calendario	147,394.20
15407	Productividad	1,972,558.29
15501	Apoyo de capacitación	117,531.54
15504	Becas para Servidores Públicos	33,809.76
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	363,450.60
15903	Ayuda para transporte	858,420.00
15906	Estímulo sindical	212,247.64
15910	Ayuda adquisición de lentes	6,567.72
15911	Ayuda para gastos escolares	167,902.20
15917	Estímulo Especial	146,017.44
15918	Día social del burócrata	626,425.34
15919	Apoyo para compra de juguetes	147,394.20
15920	Día Social del padre	18,581.00
15921	Día social de la secretaria	11,911.86
15926	Canasta básica	2,827,930.53
15933	Estímulo para la feria	49,383.00
15936	Apoyo Económico	80,297.91
17103	Licenciatura	178,416.00
17106	Maestría	6,372.00
17109	Puntualidad y asistencia	635,738.88
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,315,790.48</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	581,790.48
21601	Materiales sanitario y de limpieza	1,060,000.00
21701	Materiales educativos	14,820.00
21802	Valores de tránsito	13,000.00
22101	Alimentos de reclusos	24,410,000.00
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	10,200.00
24601	Material eléctrico y electrónico	180,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y	49,800.00
25101	Sustancias químicas	84,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,400,000.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de	12,180.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,080,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	120,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	300,000.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,081,740.41</b>
31401	Telefonía tradicional	641,740.41
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	60,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	240,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de	240,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	360,000.00
37501	Viáticos nacionales	60,000.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	480,000.00
140400	DIR GRAL INST P/TRATAM MENORES INFRAC	13,273,632.75
140401	DIR GRAL INST P/TRATAM MENORES INFRAC	13,273,632.75
04E33E148A010000	EFIC SERV DR INS MEN INF	13,273,632.75
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,172,952.75</b>
11301	Sueldos	2,681,079.82
11302	Sobresueldos	1,863,127.92



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
12201	Sueldos al personal eventual	143,902.68
12202	Sobresueldos al personal eventual	86,341.68
12203	Pago de suplencias Burocracia	323,907.48
13101	Quinquenio	712,456.32
13103	Estímulo antigüedad	111,500.04
13201	Prima vacacional	274,898.30
13202	Prima dominical	12,444.00
13203	Aguinaldo	768,474.60
13404	Compensación Burocracia	583,377.36
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	171,100.00
15402	Prima de Riesgo	145,699.20
15403	Previsión social múltiple	201,770.76
15404	Despensa	597,071.76
15405	Ayuda para renta	331,275.00
15406	Ajuste de calendario	48,911.03
15407	Productividad	395,398.87
15501	Apoyo de capacitación	36,649.62
15504	Becas para Servidores Públicos	6,329.40
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	167,778.72
15903	Ayuda para transporte	271,080.00
15906	Estímulo sindical	70,431.89
15910	Ayuda adquisición de lentes	3,892.44
15911	Ayuda para gastos escolares	52,356.60
15917	Estímulo Especial	45,532.32
15918	Día social del burócrata	207,871.89
15919	Apoyo para compra de juguetes	48,911.03
15920	Día Social del padre	6,689.16
15921	Día social de la secretaria	2,205.90
15926	Canasta básica	510,746.21
15933	Estímulo para la feria	15,399.00
15936	Apoyo Económico	25,168.11
17103	Licenciatura	44,604.00
17106	Maestría	6,372.00
17109	Puntualidad y asistencia	198,197.64
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,870,500.00</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	50,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión	10,000.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	144,000.00
22101	Alimentos de reclusos	1,440,000.00
22301	Utensilios menores para servicio de alimentación	5,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	6,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00
29101	Herramientas menores	15,500.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	30,000.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>230,180.00</b>
31101	Servicio de energía eléctrica	24,000.00
31201	Gas doméstico	42,000.00
31401	Telefonía tradicional	72,000.00
31801	Servicios postales y telegráficos	480.00
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	19,200.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	50,000.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
37501	Viáticos nacionales	2,500.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	20,000.00
140500	DIR GRAL INST DE CAPACITACIÓN POLICIAL	3,946,678.68
140501	DIR GRAL INST DE CAPACITACIÓN POLICIAL	3,946,678.68
04E33E079A010000	EF SRV D GRAL PR Y REI SO	1,237,505.28
10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,237,505.28</b>
11301	Sueldos	240,403.88
11302	Sobresueldos	128,342.64
12201	Sueldos al personal eventual	148,082.28
12202	Sobresueldos al personal eventual	88,849.32
13101	Quinquenio	46,653.36
13201	Prima vacacional	20,220.72
13203	Aguinaldo	88,292.74
13404	Compensación Burocracia	82,793.76
15402	Prima de Riesgo	22,425.84
15403	Previsión social múltiple	20,394.60
15404	Despensa	61,474.20
15405	Ayuda para renta	34,109.28
15407	Productividad	210,880.56
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	16,727.04
15926	Canasta básica	27,855.06
04E33E081A010000	EFIC SERV INST CAP POLIC	2,709,173.40
10000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,251,676.70</b>
11301	Sueldos	407,844.20
11302	Sobresueldos	218,760.48
12201	Sueldos al personal eventual	148,082.28
12202	Sobresueldos al personal eventual	88,849.32
13101	Quinquenio	87,383.76
13201	Prima vacacional	34,851.54
13203	Aguinaldo	187,369.89
13404	Compensación Burocracia	531,865.20
15402	Prima de Riesgo	39,245.16
15403	Previsión social múltiple	32,892.60
15404	Despensa	99,015.36
15405	Ayuda para renta	54,942.24
15407	Productividad	255,837.84
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	16,727.04
15926	Canasta básica	48,009.79
20000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>281,356.70</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	39,356.70
21201	Materiales y útiles de impresión	25,000.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	9,000.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	42,000.00
22106	Gastos menores de alimentos	60,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	6,000.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	22,000.00
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>176,140.00</b>
31401	Telefonía tradicional	45,840.00
31802	Servicios de mensajería y paquetería	5,400.00
32301	Arrendamiento de muebles y equipo de oficina	31,800.00
34501	Seguros y Fianzas	21,600.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2014

Clave	Descripción	Original
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	18,000.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	23,500.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	15,000.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	15,000.00
140700	DIR DE SEGURIDAD PRIVADA	1,004,187.42
140701	DIR DE SEGURIDAD PRIVADA	1,004,187.42
04E33E082A010000	EFIC SERV DIR DE SEG PRIV	1,004,187.42
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>652,587.42</b>
11301	Sueldos	90,486.34
11302	Sobresueldos	48,124.80
12201	Sueldos al personal eventual	102,301.20
12202	Sobresueldos al personal eventual	61,380.72
13101	Quinquenio	8,362.08
13201	Prima vacacional	7,134.74
13203	Aguinaldo	47,648.82
13404	Compensación Burocracia	188,543.52
15402	Prima de Riesgo	5,118.60
15403	Previsión social múltiple	6,537.84
15404	Despensa	19,345.44
15405	Ayuda para renta	10,734.84
15407	Productividad	47,040.00
15926	Canasta básica	9,828.48
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>200,400.00</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	26,300.00
21201	Materiales y útiles de impresión	5,600.00
21401	Materiales y accesorios menores de equipo de	25,000.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	8,400.00
22106	Gastos menores de alimentos	3,600.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	108,000.00
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	7,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de	16,500.00
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>151,200.00</b>
31401	Telefonía tradicional	7,800.00
31802	Servicios de mensajería y paquetería	2,400.00
34501	Seguros y Fianzas	12,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,200.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de	4,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,400.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de	23,000.00
35801	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	2,500.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	1,000.00
36101	Gastos de difusión e información	13,200.00
37101	Pasajes aéreos	25,000.00
37501	Viáticos nacionales	48,000.00
39903	Gastos complementarios para servicios generales	8,700.00
	<b>Total:</b>	<b>379,889,242.55</b>