



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
140000	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	336,682,739.84
140100	DESP DEL C. SRIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,341,549.33
140101	DESP SECRETARIO SEGURIDAD PUBLICA	9,341,549.33
13056G083000000K	Acc Policía Est Prevent	55,487.20
30000	SERVICIOS GENERALES	55,487.20
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	487.20
36101	Gastos de difusión e información	30,000.00
38501	Gastos de representación	25,000.00
13056G102000000K	Acciones Sec Seg Púb	61,419.46
30000	SERVICIOS GENERALES	50,362.34
31401	Telefonía tradicional	49,619.94
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	742.40
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,057.12
51101	Mobiliario y equipo de oficina	11,057.12
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	9,221,793.03
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,433,225.55
11301	Sueldos	284,669.30
11302	Sobresueldos	167,839.29
11303	Retroactivo	27,124.46
12201	Sueldos al personal eventual	403,881.13
12202	Sobresueldos al personal eventual	255,561.99
13101	Quinquenio	39,901.05
13201	Prima vacacional	68,930.73
13203	Aguinaldo	236,034.06
13404	Compensación Burocracia	1,967,630.40
13416	Ajuste	107,265.95
15402	Prima de Riesgo	34,337.17
15403	Previsión social múltiple	21,264.24
15404	Despensa	64,319.93
15405	Ayuda para renta	35,691.70
15407	Productividad	599,166.66
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	5,977.99
15901	Dotación Complem	15,416.28
15923	Nivelación	36,159.71
15926	Canasta básica	59,321.15
15927	Día social madres	2,732.36
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,394,677.68
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	131,012.61
21201	Materiales y útiles de impresión	144,091.06
21401	Mats, y acces menores de eq computo	55,965.22
21501	Libros y revistas	4,800.00
21601	Materiales sanitario y de limpieza	28,809.10
22102	Alimentación hospitales albergues y guar	56,703.95
22106	Gastos menores de alimentos	87,046.98
24601	Material eléctrico y electrónico	82,250.37
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,533,137.66
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	24,192.95
27201	Prendas de seguridad y protcción prsonal	9,760.00
28201	Materiales de seguridad pública	61,816.88
29201	Refacciones y accesrios menores de edfic	7,816.08
29401	Ref acc menores epo cómp y tecnologías i	94,409.50
29601	Refac y acc menores de eqpo de transport	72,865.32



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
30000	SERVICIOS GENERALES	1,707,500.62
31401	Telefonía tradicional	111,675.38
31501	Telefonía celular	844.55
31801	Servicios postales y telegráficos	23,436.63
31802	Servicios de mensajería y paquetería	4,468.25
34501	Seguros y Fianzas	139,426.28
35101	Cnsvvacn y mant. menor de inmuebles	73,990.50
35201	Inst repción mante. de mobiliario y adm.	11,194.80
35301	Inst repar mant. equip cómp y tecg inf	48,743.52
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	280,333.25
35701	Inst reprción maq, otrs eqpos herramnta	7,450.01
36101	Gastos de difusión e información	114,893.21
37101	Pasajes aéreos	64,887.68
37501	Viáticos nacionales	249,528.17
38501	Gastos de representación	90,000.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	299,388.94
39903	Gastos complem. para servicios generales	187,239.45
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	685,311.48
51101	Mobiliario y equipo de oficina	122,539.37
51501	Equipo de Cómputo	33,215.31
51901	Ot. mobiliarios y equipos de admon.	7,320.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	216,045.40
52301	Cámaras fotográficas y de video	34,647.00
56501	Equipo de comunicación y telecom.	271,544.40
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,077.70
85101	FONDO SUBS MPIOs SEGURIDAD PUBLICA	1,077.70
13056G130000000K	Emitir regi normatividad	2,849.64
30000	SERVICIOS GENERALES	2,849.64
39903	Gastos complem. para servicios generales	2,849.64
140200	DIR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	187,046,126.39
140201	DIR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA	187,046,126.39
03017E121000000K	Impulso agrícola Colima	165,342.59
10000	SERVICIOS PERSONALES	165,342.59
11303	Retroactivo	11,092.69
12201	Sueldos al personal eventual	30,898.70
12202	Sobresueldos al personal eventual	18,539.24
13201	Prima vacacional	3,734.28
13203	Aguinaldo	19,590.18
13404	Compensación Burocracia	33,711.60
13416	Ajuste	11,723.98
15407	Productividad	32,000.00
15926	Canasta básica	4,051.92
03056G018000000K	Admón Oper Trib Cont Adm	7,084,061.04-
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,084,061.04-
11301	Sueldos	25,723.38
11303	Retroactivo	13,384.42
12201	Sueldos al personal eventual	62,045.96
12202	Sobresueldos al personal eventual	37,227.54
13201	Prima vacacional	2,970.36
13203	Aguinaldo	35,039.55
13401	Bonificación fiscal	121.45
13404	Compensación Burocracia	7,357,099.91-



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
13416	Ajuste	26,829.46
15202	Indemnizaciones Seguridad Pública	14,102.76
15402	Prima de Riesgo	2,972.23
15407	Productividad	48,331.30
15926	Canasta básica	2,924.28
15927	Día social madres	1,366.18
04027E089000000K	Prevención Readapt Socia	45.00
30000	SERVICIOS GENERALES	45.00
39903	Gastos complem. para servicios generales	45.00
04028E194C05111K	PREVENCIÓN DEL DELITO	24,789.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,789.00
24601	Material eléctrico y electrónico	19,739.00
24901	Otrs mat y artículos de const y reparac	5,050.00
04028E194X00531K	OPERACION POLICIAL	7,888.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,888.00
51501	Equipo de Cómputo	7,888.00
04028E194X00541K	EQUIPAMIENTO	717,214.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	311,414.00
28201	Materiales de seguridad pública	311,414.00
30000	SERVICIOS GENERALES	4,000.00
34701	Fletes y maniobras	4,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	401,800.00
54101	Vehí. y Equ. Terrest	401,800.00
04028E194X00551K	PROFESIONALIZACION 2011	29,234.28
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,234.28
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	29,234.28
04028E194X00561K	INFRAESTRUCTURA	66,235.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	66,235.00
61201	Edificación no habitacional	66,235.00
04028E208X00531K	OPERACIÓN POLICIAL	757,203.92
30000	SERVICIOS GENERALES	757,203.92
31901	Servicios integrales y otros servicios	757,203.92
04028E208X00541K	EQUIPAMIENTO	5,375,198.89
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,375,198.89
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	2,421,796.63
28201	Materiales de seguridad pública	1,658,200.00
28301	Prends protección p/segur púb y nacional	1,295,202.26
04028E208X00551K	PROFESIONALIZACION	1,783,450.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	19,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,764,450.00
33401	Servicios de capacitación	1,764,450.00
04028E219X00591K	PREVENCIÓN DEL DELITO FED	1,973,791.85
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,650.00
21701	Materiales educativos	4,650.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,951,661.85
33701	Servicios de protección y seguridad	1,700,000.00
36301	Servs. creatividad, producción publicidad exp. ...	140,300.00
38301	Congresos, cursos y eventos	111,361.85
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,480.00
51101	Mobiliario y equipo de oficina	10,900.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	6,580.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
04028E220X00591K	PREVENCION DEL DELITO EST	1,396,058.46
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,667.57
24701	Artículos metálicos para la construcción	50,119.58
24901	Otrs mat y artículos de const y reparac	59,547.99
30000	SERVICIOS GENERALES	1,257,002.67
33302	Modernización de sistemas operativos	10,862.41
33701	Servicios de protección y seguridad	1,123,868.81
36101	Gastos de difusión e información	110,590.00
36301	Servs. creatividad, producción publicidad exp. ...	11,681.45
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,388.22
51501	Equipo de Cómputo	8,896.75
51901	Ot. mobiliarios y equipos de admon.	20,491.47
04028G195A09891K	MEJORA CONDICION LABORAL	1,470,000.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,470,000.00
15301	Fondo de retiro	1,470,000.00
04028G195A09901K	GASTOS DE OPERACIÓN	17,328.79
30000	SERVICIOS GENERALES	17,328.79
37201	Pasajes Terrestres	8,509.00
37501	Viáticos nacionales	8,819.79
06044G094000000K	Admón Servicios Personal	57,943.72
10000	SERVICIOS PERSONALES	57,943.72
12201	Sueldos al personal eventual	8,424.12
12202	Sobresueldos al personal eventual	5,054.46
13201	Prima vacacional	1,654.11
13203	Aguinaldo	15,419.43
13404	Compensación Burocracia	4,050.57
13416	Ajuste	13,341.03
15407	Productividad	10,000.00
06044G096000000K	Organi Eventos Especiale	101,098.03
30000	SERVICIOS GENERALES	101,098.03
38202	Gastos de orden social	101,098.03
13056G022000000K	Admon Oper Dir Def Ofici	265,032.36
10000	SERVICIOS PERSONALES	265,032.36
12201	Sueldos al personal eventual	15,079.68
12202	Sobresueldos al personal eventual	9,047.88
13404	Compensación Burocracia	102,452.40
13416	Ajuste	102,452.40
15407	Productividad	36,000.00
13056G029000000K	Admón Oper Desp Governad	81,031.22
10000	SERVICIOS PERSONALES	78,405.44
11301	Sueldos	18,922.18
11302	Sobresueldos	14,073.56
11303	Retroactivo	20,579.39
13203	Aguinaldo	4,900.87
13401	Bonificación fiscal	191.45
15402	Prima de Riesgo	3,721.53
15403	Previsión social múltiple	2,297.15
15404	Despensa	6,932.37
15405	Ayuda para renta	3,846.46
15926	Canasta básica	2,940.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,625.78
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,625.78



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
13056G08300000K	Acc Policía Est Prevent	37,925,628.72
10000	SERVICIOS PERSONALES	959,078.55
11301	Sueldos	754,737.34
12201	Sueldos al personal eventual	2,171.37
12202	Sobresueldos al personal eventual	723.78
13203	Aguinaldo	16,596.16
13404	Compensación Burocracia	2,069.90
15407	Productividad	6,000.00
15917	Estímulo Especial	146,000.00
15936	Apoyo Económico	13,500.00
17107	Estímulo personal	17,280.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,014,136.97
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	309,729.65
21201	Materiales y útiles de impresión	15,932.81
21401	Mats, y acces menores de eq computo	461,554.69
21601	Materiales sanitario y de limpieza	198,881.15
22103	Alimen academ centros reg de capac. Pol.	1,573,032.43
22104	Despensas familiares	190,001.20
22106	Gastos menores de alimentos	273,879.60
22201	Alimentación de animales	167,718.48
22301	Utensilios menores servicio alimentación	94,707.58
24601	Material eléctrico y electrónico	74,481.91
24901	Otrs mat y artículos de const y reparac	45,116.22
25101	Sustancias químicas	11,125.70
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,552.70
25501	Mat, accesorios y suminist laboratorio	1,154.42
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,886,552.78
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	950,855.85
27201	Prendas de seguridad y protcción prsonal	22,645.20
29101	Herramientas menores	1,600.80
29201	Refacciones y accesrios menores de edfic	77,626.06
29401	Ref acc menores epo cómp y tecnologías i	18,186.14
29601	Refac y acc menores de eqpo de transport	5,601,262.25
29701	Refac y acc menors epo de def. seguridad	6,221.08
29901	Refacc acc menores otros bienes muebles	18,318.27
30000	SERVICIOS GENERALES	5,603,680.37
31401	Telefonía tradicional	711,957.96
31501	Telefonía celular	9,879.22
31801	Servicios postales y telegráficos	1,999.08
31802	Servicios de mensajería y paquetería	173.25
33401	Servicios de capacitación	140,112.00
33904	Otros servicios profesionales cient tec integra...	2,661.04-
34501	Seguros y Fianzas	386,966.60
35101	Cnsrvacn y mant. menor de inmuebles	16,739.48
35201	Inst repción mante. de mobiliario y adm.	25,600.04
35301	Inst repar mant. equip cómp y tecg inf	137,731.07
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	2,114,301.46
35701	Inst reprción maq, otrs eqpos herramnta	446.00
37101	Pasajes aéreos	432.00
37501	Viáticos nacionales	371,540.71
37601	Viáticos en el extranjero	40,040.00
39201	Impuestos, derechos y cuotas	1,124,957.40



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
39903	Gastos complem. para servicios generales	523,465.14
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	348,732.83
51101	Mobiliario y equipo de oficina	114,574.35
51501	Equipo de Cómputo	1,241.20
51901	Ot. mobiliarios y equipos de admon.	8,635.20
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	12,247.68
52301	Cámaras fotográficas y de video	78,774.45
54901	Otros equipos de transporte	113,399.94
56401	Sist aire acond, calef refri indus come	11,960.00
56501	Equipo de comunicación y telecom.	3,500.01
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	4,400.00
13056G10300000K	Serv de Carrera Policial	141,915,673.60
10000	SERVICIOS PERSONALES	141,418,782.52
11301	Sueldos	22,884,988.24
11302	Sobresueldos	6,411,691.40
11303	Retroactivo	5,061,974.53
12201	Sueldos al personal eventual	7,877,617.56
12202	Sobresueldos al personal eventual	5,937,275.94
13101	Quinquenio	4,755,197.66
13103	Estímulo antigüedad	27,921.95
13104	Prima de Antigüedad Seguridad Pública	1,452,262.15
13201	Prima vacacional	2,340,183.32
13203	Aguinaldo	15,543,049.81
13301	Tiempo extra	339.52
13401	Bonificación fiscal	123,610.36
13404	Compensación Burocracia	17,741,544.47
13416	Ajuste	4,288,846.38
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	39,676.00
15202	Indemnizaciones Seguridad Pública	1,592,925.12
15402	Prima de Riesgo	4,425,277.71
15403	Previsión social múltiple	3,022,898.61
15404	Despensa	9,112,543.94
15405	Ayuda para renta	5,053,664.28
15406	Ajuste de calendario	11,430.32
15407	Productividad	10,309,244.35
15501	Apoyo de capacitación	3,000.00
15504	Becas para Servidores Públicos	1,637,337.65
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	737,161.70
15901	Dotación Complem	4,306,047.54
15903	Ayuda Transporte	83,701.93
15906	Estímulo sindical	24,599.79
15910	Ayuda adquis lentes	1,297.46
15911	Ayuda gtos escolar	13,600.00
15917	Estímulo Especial	14,714.90
15918	Día Social burócrata	68,128.09
15919	Apoyo compra juguete	13,713.40
15920	Día Social del padre	1,399.70
15921	Día Social secretar	2,077.10
15923	Nivelación	388,348.57
15926	Canasta básica	5,796,631.72
15927	Día social madres	190,841.42
15933	Estímulo para Feria	4,500.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15936	Apoyo Económico	7,138.41
17103	Licenciatura	5,850.00
17109	Puntualidad y asistencia	104,529.52
30000	SERVICIOS GENERALES	9,590.24
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	9,311.98
39903	Gastos complem. para servicios generales	278.26
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	487,300.84
85101	FONDO SUBS MPIOs SEGURIDAD PUBLICA	487,300.84
140300	DIR GRAL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC	121,705,451.55
140301	DIR GRAL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC	121,705,451.55
03017E121000000K	Impulso agrícola Colima	7,374.83
10000	SERVICIOS PERSONALES	7,374.83
11301	Sueldos	1,730.48
11302	Sobresueldos	1,038.28
13203	Aguinaldo	3,130.93
13401	Bonificación fiscal	234.39
15402	Prima de Riesgo	274.56
15403	Previsión social múltiple	170.96
15404	Despensa	511.45
15405	Ayuda para renta	283.78
03056G018000000K	Admón Oper Trib Cont Adm	122,547.03
10000	SERVICIOS PERSONALES	122,547.03
11303	Retroactivo	3,031.65
12201	Sueldos al personal eventual	19,462.14
12202	Sobresueldos al personal eventual	12,246.49
13201	Prima vacacional	1,625.31
13203	Aguinaldo	30,226.61
13404	Compensación Burocracia	23,704.46
13416	Ajuste	8,526.90
15402	Prima de Riesgo	249.45
15403	Previsión social múltiple	140.58
15404	Despensa	420.60
15405	Ayuda para renta	233.35
15407	Productividad	22,679.49
04001E116000000K	Inst Mod Atencn Ciudadan	39,277.24
10000	SERVICIOS PERSONALES	39,277.24
11301	Sueldos	1,730.48
11302	Sobresueldos	1,038.29
12201	Sueldos al personal eventual	10,404.49
12202	Sobresueldos al personal eventual	10,404.49
13203	Aguinaldo	346.10
13401	Bonificación fiscal	192.78
15402	Prima de Riesgo	2,057.40
15403	Previsión social múltiple	1,198.72
15404	Despensa	3,586.59
15405	Ayuda para renta	1,989.87
15407	Productividad	4,858.76
15926	Canasta básica	1,469.27
04027E089000000K	Prevención Readapt Socia	27,295,536.55
10000	SERVICIOS PERSONALES	973,037.70-
11301	Sueldos	69,787.19
12201	Sueldos al personal eventual	5,056.98



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
14101	Aportaciones de Seguridad Social	1,176,155.72-
15402	Prima de Riesgo	259.76
15403	Previsión social múltiple	161.74
15404	Despensa	483.87
15405	Ayuda para renta	268.48
15407	Productividad	4,000.00
15917	Estímulo Especial	123,100.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,312,951.40
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	290,559.75
21601	Materiales sanitario y de limpieza	530,046.26
21701	Materiales educativos	8,876.90
22101	Alimentos de reclusos	27,288,341.05
22301	Utensilios menores servicio alimentación	271.97
24601	Material eléctrico y electrónico	70,088.36
24901	Otrs mat y artículos de const y reparac	81,446.97
25101	Sustancias químicas	97,658.52
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,115,540.91
25501	Mat, accesorios y suminist laboratorio	11,811.30
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,290,577.29-
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	5,185.20
29201	Refacciones y accesrios menores de edific	66,872.54
29601	Refac y acc menores de eqpo de transport	36,828.96
30000	SERVICIOS GENERALES	1,946,453.89
31401	Telefonía tradicional	1,286,975.67
31501	Telefonía celular	16,508.79
32301	Arrendm de muebles y equipo de oficina	100,607.99
35201	Inst repción mante. de mobiliario y adm.	32,793.98
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	168,491.34
35701	Inst repción maq, otrs eqpos herramnta	18,091.61
37101	Pasajes aéreos	1,812.00
37501	Viáticos nacionales	74,804.23
39903	Gastos complem. para servicios generales	246,368.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,168.96
51101	Mobiliario y equipo de oficina	9,168.96
06043E144000000K	Proy Lider Armoni Contabl	3,200.00
40000	TRANSF, ASIGNAC, SUBSIDIOS OTRAS AYUDAS	3,200.00
41107	Sist Integral de Tecnología de Info.-GRP	3,200.00
13056G012000000K	Admon y Oper Sec Plan	32,622.60
10000	SERVICIOS PERSONALES	32,622.60
11301	Sueldos	3,033.69
11302	Sobresueldos	1,435.69
11303	Retroactivo	1,458.91
12201	Sueldos al personal eventual	9,571.26
12202	Sobresueldos al personal eventual	5,742.77
13203	Aguinaldo	3,059.70
13401	Bonificación fiscal	658.82
15402	Prima de Riesgo	1,898.24
15403	Previsión social múltiple	236.39
15404	Despensa	707.19
15405	Ayuda para renta	392.39
15407	Productividad	4,427.55
13056G029000000K	Admón Oper Desp Governad	211,897.87



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,723.11
11301	Sueldos	1,606.88
11302	Sobresueldos	964.12
15402	Prima de Riesgo	254.94
15403	Previsión social múltiple	158.74
15404	Despensa	474.92
15405	Ayuda para renta	263.51
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,174.76
22101	Alimentos de reclusos	208,174.76
13056G048000000K	Admon y Oper Sec Turismo	18,666.53
10000	SERVICIOS PERSONALES	18,666.53
11301	Sueldos	5,849.19
11302	Sobresueldos	350.50
12201	Sueldos al personal eventual	1,763.13
13203	Aguinaldo	5,783.14
13401	Bonificación fiscal	167.00
15402	Prima de Riesgo	818.50
15403	Previsión social múltiple	497.09
15404	Despensa	1,487.14
15405	Ayuda para renta	825.13
15407	Productividad	815.60
15903	Ayuda Transporte	310.11
13056G083000000K	Acc Policía Est Prevent	1,999,303.03-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00-
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000,000.00-
30000	SERVICIOS GENERALES	696.97
31401	Telefonía tradicional	696.97
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	95,973,631.93
10000	SERVICIOS PERSONALES	95,982,298.93
11301	Sueldos	11,833,256.78
11302	Sobresueldos	4,952,476.55
11303	Retroactivo	2,330,161.25
12201	Sueldos al personal eventual	8,649,773.07
12202	Sobresueldos al personal eventual	8,144,857.55
13101	Quinquenio	2,568,715.53
13103	Estímulo antigüedad	117,646.79
13104	Prima de Antigüedad Seguridad Pública	1,136,018.26
13201	Prima vacacional	1,576,357.01
13202	Prima dominical	32,018.58
13203	Aguinaldo	8,681,119.93
13401	Bonificación fiscal	131,017.16
13404	Compensación Burocracia	12,284,787.78
13416	Ajuste	2,423,003.27
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	282,805.50
15202	Indemnizaciones Seguridad Pública	1,173,904.77
15402	Prima de Riesgo	2,419,995.75
15403	Previsión social múltiple	1,864,592.87
15404	Despensa	5,583,742.32
15405	Ayuda para renta	3,094,879.99
15406	Ajuste de calendario	109,869.04
15407	Productividad	6,603,079.01
15501	Apoyo de capacitación	37,500.00



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15504	Becas para Servidores Públicos	1,320,005.73
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	840,879.46
15901	Dotación Complem	1,603,710.81
15903	Ayuda Transporte	633,249.47
15906	Estímulo sindical	218,438.28
15910	Ayuda adquis lentes	3,202.92
15911	Ayuda gtos escolar	120,700.00
15917	Estímulo Especial	104,475.79
15918	Día Social burócrata	601,908.25
15919	Apoyo compra juguete	119,697.70
15920	Día Social del padre	17,496.25
15921	Día Social secretar	4,569.62
15923	Nivelación	553,398.25
15926	Canasta básica	2,518,511.71
15927	Día social madres	200,594.36
15933	Estímulo para Feria	35,000.00
15936	Apoyo Económico	58,123.29
17103	Licenciatura	140,400.00
17106	Maestría	5,400.00
17109	Puntualidad y asistencia	850,958.28
30000	SERVICIOS GENERALES	8,667.00-
37501	Viáticos nacionales	8,667.00-
140400	DIR GRAL INST P/TRATAM MENORES INFRAC	13,642,423.68
140401	DIR GRAL INST P/TRATAM MENORES INFRAC	13,642,423.68
04001E116000000K	Inst Mod Atencn Ciudadan	5,707.13
10000	SERVICIOS PERSONALES	5,707.13
12201	Sueldos al personal eventual	1,635.66
12202	Sobresueldos al personal eventual	981.40
13404	Compensación Burocracia	944.34
15402	Prima de Riesgo	279.06
15407	Productividad	1,866.67
04027E072000000K	Admón Oper Justicia Lab	1,124.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,124.00
29101	Herramientas menores	1,124.00
04027E073000000K	Inspección Condic Trab	68,226.43
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,226.43
24201	Cemento y productos de concreto	249.96
24301	"Cal, yeso y productos de yeso"	249.96
24601	Material eléctrico y electrónico	6,041.49
24901	Otrs mat y artículos de const y reparac	60,651.02
29101	Herramientas menores	1,034.00
13056G069000000K	Admón Oper Inst MenInfra	1,246,159.61
10000	SERVICIOS PERSONALES	74,876.69
11301	Sueldos	39,624.24
13201	Prima vacacional	3,651.65
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	31,600.80
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	813,387.25
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	39,397.00
21201	Materiales y útiles de impresión	14,535.88
21401	Mats, y acces menores de eq computo	38,128.27
21601	Materiales sanitario y de limpieza	128,555.82
21701	Materiales educativos	1,499.30



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
22101	Alimentos de reclusos	142,802.70
22106	Gastos menores de alimentos	41,657.70
22301	Utensilios menores servicio alimentación	13,226.00
24201	Cemento y productos de concreto	4,065.25
24301	"Cal, yeso y productos de yeso"	1,422.00
24401	Madera y productos de madera	1,462.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	416.81
24601	Material eléctrico y electrónico	25,804.12
24701	Artículos metálicos para la construcción	2,943.50
24801	Materiales Complementarios	10,848.00
24901	Otrs mat y artíclcos de const y reparac	3,289.28
25101	Sustancias químicas	3,115.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	77,234.11
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	170,604.23
27101	Vestuario y uni	9,900.00
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	28,302.50
27301	Artículos deportivos	11,669.23
29101	Herramientas menores	13,402.00
29201	Refacciones y accesrios menores de edific	6,175.00
29301	Ref acc menores mob y e.adm ed recreativ	7,578.84
29601	Refac y acc menores de eqpo de transport	15,352.71
30000	SERVICIOS GENERALES	227,231.90
31201	Gas doméstico	24,384.83
31401	Telefonía tradicional	62,289.92
31801	Servicios postales y telegráficos	1,264.79
32301	Arrendm de muebles y equipo de oficina	8,264.48
35101	Cnsrvacn y mant. menor de inmuebles	8,613.00
35201	Inst repción mante. de mobiliario y adm.	10,292.50
35301	Inst repar mant. equip cómp y tecg inf	4,342.08
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	51,906.47
35701	Inst reprción maq, otrs eqpos herramnta	24,126.05
37201	Pasajes Terrestres	226.00
37501	Viáticos nacionales	5,458.50
39201	Impuestos, derechos y cuotas	10,765.00
39903	Gastos complem. para servicios generales	15,298.28
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,663.77
51101	Mobiliario y equipo de oficina	22,615.36
51501	Equipo de Cómputo	71,293.21
51901	Ot. mobiliarios y equipos de admon.	1,570.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	2,375.20
56401	Sist aire acond, calef refri indus come	27,590.00
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	5,220.00
13056G074000000K	Admon y Oper Sec Trabajo	254,951.64
10000	SERVICIOS PERSONALES	254,951.64
11301	Sueldos	58,024.90
11302	Sobresueldos	51,876.12
11303	Retroactivo	4,545.60
13101	Quinquenio	14,803.68
13201	Prima vacacional	7,053.20
13203	Aguinaldo	15,912.48
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	4,920.00
15402	Prima de Riesgo	5,573.94



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15403	Previsión social múltiple	4,365.30
15404	Despensa	13,059.36
15405	Ayuda para renta	7,245.48
15406	Ajuste de calendario	1,598.19
15407	Productividad	4,379.35
15501	Apoyo de capacitación	1,500.00
15903	Ayuda Transporte	8,374.92
15906	Estímulo sindical	3,173.94
15911	Ayuda gtos escolar	1,700.00
15917	Estímulo Especial	1,471.49
15918	Día Social burócrata	8,782.35
15919	Apoyo compra juguete	1,763.30
15926	Canasta básica	14,383.71
15933	Estímulo para Feria	500.00
15936	Apoyo Económico	727.49
17103	Licenciatura	5,850.00
17109	Puntualidad y asistencia	13,366.84
13056G10300000K	Serv de Carrera Policial	12,066,254.87
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,066,254.87
11301	Sueldos	2,194,560.72
11302	Sobresueldos	1,061,366.09
11303	Retroactivo	383,872.17
12201	Sueldos al personal eventual	1,040,648.63
12202	Sobresueldos al personal eventual	532,991.90
13101	Quinquenio	712,996.32
13103	Estímulo antigüedad	210,104.36
13104	Prima de Antigüedad Seguridad Pública	116,456.09
13201	Prima vacacional	346,772.51
13202	Prima dominical	11,621.82
13203	Aguinaldo	531,865.73
13401	Bonificación fiscal	8,161.28
13404	Compensación Burocracia	834,650.29
13416	Ajuste	76,316.13
15101	Aportación del Gobierno al fondo ahorro	97,302.00
15202	Indemnizaciones Seguridad Pública	99,852.39
15402	Prima de Riesgo	287,064.58
15403	Previsión social múltiple	189,714.32
15404	Despensa	567,558.25
15405	Ayuda para renta	314,895.92
15406	Ajuste de calendario	41,800.05
15407	Productividad	850,165.78
15501	Apoyo de capacitación	19,500.00
15504	Becas para Servidores Públicos	5,450.64
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	178,040.56
15901	Dotación Complem	209,635.40
15903	Ayuda Transporte	243,626.08
15906	Estímulo sindical	87,993.54
15910	Ayuda adquis lentes	608.00
15911	Ayuda gtos escolar	47,600.00
15917	Estímulo Especial	39,730.23
15918	Día Social burócrata	226,862.05
15919	Apoyo compra juguete	48,952.25



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
15920	Día Social del padre	6,298.65
15921	Día Social secretar	2,077.10
15923	Nivelación	2,689.57
15926	Canasta básica	48,151.44
15927	Día social madres	30,339.28
15933	Estímulo para Feria	14,000.00
15936	Apoyo Económico	23,756.71
17103	Licenciatura	30,750.00
17106	Maestría	5,400.00
17109	Puntualidad y asistencia	284,056.04
140500	DIR GRAL INST DE CAPACITACIÓN POLICIAL	3,233,865.95
140501	DIR GRAL INST DE CAPACITACIÓN POLICIAL	3,233,865.95
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	2,621,950.33
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,621,950.33
11301	Sueldos	463,264.24
11302	Sobresueldos	277,778.59
11303	Retroactivo	86,739.67
12201	Sueldos al personal eventual	128,030.01
12202	Sobresueldos al personal eventual	76,817.90
13101	Quinquenio	106,633.77
13104	Prima de Antigüedad Seguridad Pública	36,524.16
13201	Prima vacacional	70,267.46
13203	Aguinaldo	77,540.45
13404	Compensación Burocracia	517,417.01
15202	Indemnizaciones Seguridad Pública	27,393.12
15402	Prima de Riesgo	79,822.86
15403	Previsión social múltiple	41,351.89
15404	Despensa	125,642.84
15405	Ayuda para renta	69,714.54
15407	Productividad	296,930.19
15505	Becas para hijos de Servidores Públicos	25,391.65
15901	Dotación Complem	95,300.64
15926	Canasta básica	12,558.44
15927	Día social madres	6,830.90
13056G136000000K	Acc Instituto Capacit Po	611,915.62
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	314,030.45
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	74,747.16
21201	Materiales y útiles de impresión	10,442.36
21401	Mats, y acces menores de eq computo	17,719.81
21601	Materiales sanitario y de limpieza	47,546.17
22106	Gastos menores de alimentos	57,686.98
24601	Material eléctrico y electrónico	6,809.29
24901	Otrs mat y artículos de const y reparac	176.90
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,316.37
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	35,662.29
27201	Prendas de seguridad y protcción prsonal	509.96
29101	Herramientas menores	4,753.68
29201	Refacciones y accesrios menores de edfic	2,529.58
29601	Refac y acc menores de eqpo de transport	129.90
30000	SERVICIOS GENERALES	193,989.52
31401	Telefonía tradicional	39,709.85
31801	Servicios postales y telegráficos	1,602.62



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
31802	Servicios de mensajería y paquetería	1,224.83
34501	Seguros y Fianzas	9,876.75
35201	Inst repción mante. de mobiliario y adm.	19,329.00
35301	Inst repar mant. equip cómp y tecg inf	15,708.62
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	19,642.60
37201	Pasajes Terrestres	32,000.04
37501	Viáticos nacionales	23,173.22
39201	Impuestos, derechos y cuotas	15,026.00
39903	Gastos complem. para servicios generales	16,695.99
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,895.65
51101	Mobiliario y equipo de oficina	60,256.11
51501	Equipo de Cómputo	31,278.30
51901	Ot. mobiliarios y equipos de admon.	1,031.24
52301	Cámaras fotográficas y de video	11,330.00
140600	DIR GRAL PREVENCIÓN DELITO Y PARTIC CIUD	1,069,765.06
140601	DIR GRAL PREVENCIÓN DELITO Y PARTIC CIUD	1,069,765.06
04028E171000000K	Prog Integral Prev Delit	1,037,765.06
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	309,878.22
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	99,665.58
21201	Materiales y útiles de impresión	71,895.21
21401	Mats, y acces menores de eq computo	17,789.20
21601	Materiales sanitario y de limpieza	16,960.74
21701	Materiales educativos	2,888.22
22105	Aliment d per actividades extraordinaria	1,911.00
22106	Gastos menores de alimentos	27,278.99
24601	Material eléctrico y electrónico	1,773.40
24801	Materiales Complementarios	8,920.36
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	17,224.00
29401	Ref acc menores epo cómp y tecnologías i	990.00
29601	Refac y acc menores de eqpo de transport	42,581.52
30000	SERVICIOS GENERALES	560,002.97
31401	Telefonía tradicional	4,776.08
31501	Telefonía celular	9,270.43
32201	Arrendamiento de edificios y locales	352,949.82
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	26,385.36
37101	Pasajes aéreos	36,506.00
37501	Viáticos nacionales	82,584.20
38202	Gastos de orden social	5,278.00
38301	Congresos, cursos y eventos	5,736.08
39201	Impuestos, derechos y cuotas	36,517.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	167,883.87
51101	Mobiliario y equipo de oficina	27,320.93
51501	Equipo de Cómputo	112,042.98
51901	Ot. mobiliarios y equipos de admon.	11,161.65
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	17,358.31
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	32,000.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	32,000.00
11303	Retroactivo	4,000.00
15504	Becas para Servidores Públicos	28,000.00
140700	DIR DE SEGURIDAD PRIVADA	643,557.88
140701	DIR DE SEGURIDAD PRIVADA	643,557.88
13056G103000000K	Serv de Carrera Policial	427,593.59



Presupuesto por Centro Gestor-Área Funcional-Cap.

Período: Enero a Diciembre 2012

Clave	Descripción	Dev.-Ejer.-Pag.
10000	SERVICIOS PERSONALES	427,593.59
11301	Sueldos	42,532.79
11302	Sobresueldos	25,519.65
11303	Retroactivo	2,672.78
12201	Sueldos al personal eventual	31,127.78
12202	Sobresueldos al personal eventual	19,306.20
13101	Quinquenio	2,835.98
13201	Prima vacacional	5,789.52
13203	Aguinaldo	58,904.74
13404	Compensación Burocracia	145,877.68
13416	Ajuste	3,094.56
15402	Prima de Riesgo	2,059.19
15403	Previsión social múltiple	3,077.29
15404	Despensa	9,205.44
15405	Ayuda para renta	5,108.31
15407	Productividad	63,576.50
15504	Becas para Servidores Públicos	2,000.00
15901	Dotación Complem	4,905.18
13056G137000000K	Seguridad Privada	215,964.29
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,560.95
21101	Mat . útiles y equipos menores oficina	23,627.52
21201	Materiales y útiles de impresión	4,986.02
21401	Mats, y acces menores de eq computo	9,490.07
21601	Materiales sanitario y de limpieza	5,417.55
24601	Material eléctrico y electrónico	499.19
24901	Otrs mat y artículos de const y reparac	146.73
27102	Vestuario y Uniformes Oficiales	5,730.40
29201	Refacciones y accesrios menores de edific	1,931.53
29601	Refac y acc menores de eqpo de transport	42,731.94
30000	SERVICIOS GENERALES	72,622.30
31401	Telefonía tradicional	2,049.35
31802	Servicios de mensajería y paquetería	167.27
34501	Seguros y Fianzas	8,243.28
35101	Cnsrvacn y mant. menor de inmuebles	980.00
35201	Inst repción mante. de mobiliario y adm.	2,642.48
35501	Repr mant consrvacin vehíc equip transprt	20,839.60
35901	Servicios de jardinería y fumigación	348.00
36101	Gastos de difusión e información	1,816.04
37101	Pasajes aéreos	6,164.68
37501	Viáticos nacionales	22,258.68
39903	Gastos complem. para servicios generales	7,112.92
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,781.04
51101	Mobiliario y equipo de oficina	19,108.45
51501	Equipo de Cómputo	28,872.59
52301	Cámaras fotográficas y de video	800.00
Total:		336,682,739.84