

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2026
SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL PUEBLO**

**Partidas Centralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 33**

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	27101	Vestuario y Uniformes	\$19,514,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,111,750.00	\$16,402,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	27201	Prendas de Protección Personal	\$2,270,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270,400.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo			\$21,784,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,111,750.00	\$16,402,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270,400.00	\$0.00	\$0.00

**3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 33**

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$11,399,988.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,994.26	\$1,149,994.26	\$4,550,000.00	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo			\$11,399,988.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149,994.26	\$1,149,994.26	\$4,550,000.00	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
No. Ramo: 33**

Capitulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	51501	Bienes Informáticos	\$699,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	51506	Bienes Informáticos Menores	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	54111	Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,798,529.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798,529.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	\$21,579,000.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,079,000.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	59101	Software	\$536,924.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,924.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo			\$27,174,054.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000,000.00	\$5,500,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$7,637,130.10	\$536,924.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Partidas Descentralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 33**

Capitulo	Partida	Descripcion de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	28201	Materiales de Seguridad Pública	\$2,970,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo			\$2,970,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,970,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3000 - Servicios Generales

No. Ramo: 33

Capitulo	Partida	Descripcion de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	31701	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.	\$16,123,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,800.00	\$1,235,400.00	\$4,355,400.00	\$2,015,400.00	\$2,015,400.00	\$2,015,400.00	\$2,015,400.00	\$0.00	\$0.00
	33401	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	\$5,790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,895,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33901	Subcontratación de Servicios con Terceros.	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo			\$23,173,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470,800.00	\$1,865,400.00	\$7,250,400.00	\$2,015,400.00	\$2,015,400.00	\$5,540,400.00	\$2,015,400.00	\$0.00	\$0.00

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

No. Ramo: 33

Capitulo	Partida	Descripcion de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	55101	Maquinaria y Equipo de Defensa y Seguridad Pública	\$7,849,903.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,849,903.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo			\$7,849,903.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,849,903.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total General: \$94,352,376.71

AUTORIZÓ

Comisario General Mtro. Hugo Alejandro Zúñiga Román
Coordinador General de Administración y Finanzas



COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

Comisario Mtro. Javier Antonio Villatoro García
Director de Recursos Financieros y Contabilidad

g