INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
COORDINACION DE ADMINISTRACION
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
SECCION DE PRESUPUESTOS

CONTENIDO

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

FORMATOS ARMONIZADOS (CONAC)

- Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulos de Gasto
- Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Programas Presupuestarios
- Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros
- Aplicación de los Recursos Provenientes del Gobierno Federal

INFORMACION DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN

- Principales Adecuaciones al Presupuesto de Egresos
- Gasto del Sector Público Presupuestario en Clasificación Económica
- Integración y Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relacion al Presupuesto Modificado del Gasto del Sector Público Presupuestario en Clasificación Económica
- Análisis del Capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
- Análisis del Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmueles e Intangibles
- Análisis del Capítulo 7000.- Inversiónes Financieras y Otras Provisiones
- Análisis del Capítulo 8000.- Participaciones y Aportaciones
- Aplicación del Presupuesto Devengado por Fuente y Subfuente de Financiamiento
- Aplicación del Presupuesto Devengado por Capítulo del Gasto y Fuente de Financiamiento

Información Inversión Pública

- Inversión en Proyectos Productivos y Desarrollo por Fuente de Financiamiento

- Información Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Clasificación por Proyectos Estratégicos y Subfuente de Financiamiento

Información Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Subsidios y Subvenciones)

- Otros Subsidios Clasificación por Proyectos Estratégicos y Subfuente de Financiamiento

INFORMACIÓN ARMONIZADA CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO / CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO			EGRESOS				SUBEJERCICIO / ECONOMÍAS
	EGRESOS APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESOS MODIFICADO 3 = 1+2	COMPROMETIDO 4	DEVENGADO 5	EJERCIDO 6	PAGADO 7	8 = 3-5
1000 Servicios Personales	940,391,326.53	61,265,404.47	1,001,656,731.00	586,454,434.24	586,454,434.24	586,454,434.24	586,454,434.24	415,202,296.76
2000 Materiales y Suministros	428,414,589.81	77,457,354.33	505,871,944.14	284,486,363.86	283,902,224.05	248,902,372.03	226,361,174.05	221,969,720.09
3000 Servicios Generales	72,443,210.93	85,737,848.40	158,181,059.33	88,456,254.60	86,872,691.40	82,609,278.67	81,531,876.37	71,308,367.93
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,816,024.48	2,456,399.83	15,272,424.31	10,662,564.67	10,662,564.67	10,662,564.67	10,662,564.67	4,609,859.64
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	64,903,405.20	64,903,405.20	13,803,799.89	1,015,200.00	1,015,200.00	1,015,200.00	63,888,205.20
6000 Inversion Publica	27,879,667.59	-6,513,767.59	21,365,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,365,900.00
7000 Inversión Financiera y Otras Provisiones	76,233,958.00	-76,233,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	115,876,992.05	-115,876,992.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**1,674,055,769.39**	**93,195,694.59**	**1,767,251,463.98**	**983,863,417.26**	**968,907,114.36**	**929,643,849.61**	**906,025,249.33**	**798,344,349.62**

SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

CLAVE / PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO			EGRESOS				SUBEJERCICIO / ECONOMÍAS
	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
	1	2	3 = 1+2	4	5	6	7	8 = 3-5
TOTAL	**1,674,055,769.39**	**93,195,694.59**	**1,767,251,463.98**	**983,863,417.26**	**968,907,114.36**	**929,643,849.61**	**906,025,249.33**	**798,344,349.62**
098 Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública	1,525,595,377.27	89,233,617.17	1,614,828,994.44	901,089,476.94	886,364,542.74	857,021,079.77	835,343,199.54	728,464,451.70
103 Programa de Mejoramiento de Centros de Readaptación Social	148,460,392.12	3,962,077.42	152,422,469.54	82,773,940.32	82,542,571.62	72,622,769.84	70,682,049.79	69,879,897.92

SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADADA

COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS

EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

FONDO Y/O FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA ESPECIAL	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO			NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATÉGICO
		DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO	
TOTAL		**45,380,662.45**	**34,037,816.78**		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		**30,387,016.78**	**26,220,876.78**		
Programa:					
000 Programa Normal de Operación		8,179,109.28	4,012,969.28		FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
	Tuxtla Gutierrez	8,179,109.28	4,012,969.28		
000 Programa Normal de Operación		3,732,954.30	3,732,954.30		PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (SSyPC)
	Tuxtla Gutierrez	3,732,954.30	3,732,954.30		
000 Programa Normal de Operación		8,925,000.00	8,925,000.00		NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (SSyPC)
	Tuxtla Gutierrez	8,925,000.00	8,925,000.00		
000 Programa Normal de Operación		9,549,953.20	9,549,953.20		FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (SSyPC)
	Tuxtla Gutierrez	9,549,953.20	9,549,953.20		
OTROS SUBSIDIOS		**14,993,645.67**	**7,816,940.00**		
Programa:					
000 Programa Normal de Operación		14,993,645.67	7,816,940.00		POLICIA ESTATAL ACREDITABLES (SPA)
	Tuxtla Gutierrez	14,993,645.67	7,816,940.00		

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

CONCEPTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACIÓN RESPECTO AL :		
	APROBADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL		1) Análisis Anexo
			IMPORTE	%	
TOTAL	**1,674,055,769.39**	**968,907,114.36**	**705,148,655.03**	**129.81**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	**1,504,410,649.89**	**922,972,062.06**	**581,438,587.83**	**38.6**	
Ramo 28	1,388,533,657.84	892,585,045.28	495,948,612.56	35.7	
Ramo 33	115,876,992.05	30,387,016.78	85,489,975.27	73.8	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**169,645,119.50**	**14,993,645.67**	**154,651,473.83**	**91.2**	
Subsidios y Subvenciones	**169,645,119.50**	**14,993,645.67**	**154,651,473.83**	**91.2**	
Otros Subsidios	169,645,119.50	14,993,645.67	154,651,473.83	91.2	
000 Programa Normal de Operación	169,645,119.50	14,993,645.67	154,651,473.83	91.2	

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

ANALISIS DE LAS VARIACIONES DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

2111 123 0 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

La variación de **$ 495´948,612.56**; que representa las diferentes Fuentes de Financiamiento del **"Ramo 28"** se debe principalmente que el Sistema SIAHE, fue liberado en el mes de Junio y no en toda sus estatus de captura, asi tambien se han solicitado ampliaciones de recursos los cuales se han venido ejerciendo de acuerdo a lo ministrado.

La variación de **$ 85´489,975.27**; que representa la Fuente de Financiamiento **"Ramo 33"** se debe principalmente a recursos que se encuentran en licitación y se estan ejerciendo de acuerdo a su calendarización.

La variación de **$ 154´651,473.83** que representa la Fuente de Financiamiento **"Otros Subsidios"** se debe principalmente a recursos no fueron ministrados al principio del ejercicio y se estan ejerciendo de acuerdo a la ministracion solicitada.

JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACION

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123.0 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:			
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
1,674,055,769.39	93,195,694.59	1,767,251,463.98	968,907,114.36	-705,148,655.03	-42.1	-93,195,694.59	-5.3

Razón del Incremento de Egresos por Capitulo de Gasto:

El incremento de 300 plazas operativas de (policia razo) del periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre 2014, creación de 20 plazas operativas con vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, cambio de regimen de Seguridad Social del IMSS al Fideicomiso de 1778 plazas operativas del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, estudios de Antidoping para la revalidacion de Licencia Colectiva de Armas de Fuego, Remodelacion de 36 Módulos de Vigilancia y Revisión, Reparación de Base Condor, Gastos de Operación para Ayudantía de Gobierno del Estado, adquisicion de material electrico y compra de una Subestación eléctrica para el Mpio. de Acapetahua, Servicios Hospitalarios y Traslado a la Ciudad de México a Policía operativo por lesiones graves por enfrentamiento de desalojo, en el mpio. de Berriozabal, Refacciones y mantenimiento de 09 vehiculos blindados que estan al servicio del C. Gobernador del Estado de Chiapas, Pensión Vitalicia a Viudas, de elementos caidos en cumplimiento de su deber, ampliacion para regularizar anticipo de ministracion No.5586 del ejecrdicio 2012, pago vitalicio de elemento caido en cumplimiento de su deber, publicaciones oficiales de icoso, economias de fasp.

Razón del Incremento y/o Decremento al Presupuesto de Egresos por Proyecto Estratégico:

El incremento se debe principalmente a ampliaciones a los proyectos de Inversión e Institucional como se detallan:

Proyecto Institucional:

* Aportación de Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social al Sector Policial, estudios de antidoping para revalidacion de licencia colectiva de aportacion de armas de fuego al sector policial ante la sedena, instalacion de una subestacion de energia electrica para el Mpio. de Acapetahua, Chiapas, traslados para la Ayudantia de Gobierno del Estado, en sus recorridos que realiza el C. Gobernador en todos los Mpios. del estado de chiapas, hospitalarios y traslado a la Ciudad de Mexico por lesiones graves (craneoscefalica).

Proyecto Inversión:

* Sistema Nacional de Seguridad Publica

Incremento o Decremento al Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento:

El incremento y/o decremento se debe principalmente con las fuentes de financiamiento:

Recursos Fiscales:	**93,018,833.21**
* Ingresos Estatales	93,018,833.21
Recursos Federales:	**176,861.38**
* Fondo General de Participaciones	-663.91
* Fondo de Fiscalizacion	-3,322.78
* Fondo de Compensacion a Entidades Pobres	364,844.61
* Fondo de Aportación para la Seguridad Publica	-10,867,780.74
* Otros Subsidios	10,683,784.20
Total Incremento y/o Decremento al presupuesto Aprobado Anual	**93,195,694.59**

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

CONCEPTO / CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN = 4 - 2	
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
	1	2	3	4	5	6	MONTO	%
TOTAL	**1,674,055,769.39**	**1,767,251,463.98**	**983,863,417.26**	**968,907,114.36**	**929,643,849.61**	**906,025,249.33**	**(798,344,349.62)**	**-45.2**
GASTO PROGRAMABLE	**1,674,055,769.39**	**1,766,061,531.46**	**983,863,417.26**	**968,907,114.36**	**929,643,849.61**	**906,025,249.33**	**(797,154,417.10)**	**-45.1**
GASTO CORRIENTE	**1,466,293,887.26**	**1,583,189,291.34**	**921,651,703.39**	**920,977,600.38**	**888,534,555.32**	**869,497,958.52**	**(662,211,690.96)**	**-41.8**
1000 Servicios Personales	**940,391,326.53**	**995,665,859.41**	**584,188,899.11**	**584,188,899.11**	**584,188,899.11**	**584,188,899.11**	**(411,476,960.30)**	**-41.3**
Gasto de Operación	**500,567,536.25**	**572,691,802.57**	**326,800,239.61**	**326,126,136.60**	**293,683,091.54**	**274,646,494.74**	**(246,565,665.97)**	**-43.1**
2000 Materiales y Suministros	428,414,589.81	453,206,429.14	263,725,224.99	263,141,085.18	233,652,175.35	215,692,980.85	(190,065,343.96)	-41.9
3000 Servicios Generales	72,152,946.44	119,485,373.43	63,075,014.62	62,985,051.42	60,030,916.19	58,953,513.89	(56,500,322.01)	-47.3
Otros Erogaciones	**25,335,024.48**	**14,831,629.36**	**10,662,564.67**	**10,662,564.67**	**10,662,564.67**	**10,662,564.67**	**(4,169,064.69)**	**-28.1**
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,816,024.48	14,831,629.36	10,662,564.67	10,662,564.67	10,662,564.67	10,662,564.67	(4,169,064.69)	-28.1
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	12,519,000.00						-	
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)							-	
GASTO DE CAPITAL	**207,761,882.13**	**182,872,240.12**	**62,211,713.87**	**47,929,513.98**	**41,109,294.29**	**36,527,290.81**	**(134,942,726.14)**	**-73.8**
Inversión Pública	**207,471,617.64**	**182,581,975.63**	**61,947,174.47**	**47,664,974.58**	**40,904,132.39**	**36,322,128.91**	**(134,917,001.05)**	**-73.9**
1000 Servicios Presonales		4,771,375.82	2,265,535.13	2,265,535.13	2,265,535.13	2,265,535.13	(2,505,840.69)	-52.5
2000 Materiales y Suministros		52,665,515.00	20,761,138.87	20,761,138.87	15,250,196.68	10,668,193.20	(31,904,376.13)	-60.6
3000 Servicios Generales		38,434,984.66	25,116,700.58	23,623,100.58	22,373,200.58	22,373,200.58	(14,811,884.08)	-38.5
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		440,794.95					(440,794.95)	-100.0
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles		64,903,405.20	13,803,799.89	1,015,200.00	1,015,200.00	1,015,200.00	(63,888,205.20)	-98.4
6000 Inversión Pública	27,879,667.59	21,365,900.00					(21,365,900.00)	-100.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	63,714,958.00							
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)	115,876,992.05							
Capital Humano	**290,264.49**	**290,264.49**	**264,539.40**	**264,539.40**	**205,161.90**	**205,161.90**	**(25,725.09)**	**-8.9**
3000 Servicios Generales	290,264.49	290,264.49	264,539.40	264,539.40	205,161.90	205,161.90	(25,725.09)	-8.9
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							-	
GASTO NO PROGRAMABLE	**0.00**	**1,189,932.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(1,189,932.52)**	**-100.0**
9000 ADEFAS		1,189,932.52					(1,189,932.52)	-100.0

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

INTEGRACIÓN Y RAZÓN DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

La variación de **$ 798,344.349.62;** es el resultado del Presupuesto Devengado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Modificado, mismos que se integran de la siguiente manera: **Disponible Presupuestario** por un monto de **$ 752, 099,886.54**, recursos **Presupuesto Comprometido** por **$ 14´956.302.90**; y recursos **No Liberados** por la cantidad de **$ 31´288,160.18**.

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	Monto
1 Recursos Fiscales	**62,077,428.55**
Ingresos Estatales	62,077,428.55
5 Recursos Federales	**690,022,457.99**
Fondo General de Participaciones	266,242,487.02
Fondo de Fiscalizacion	197,753,552.94
Fondo de Compensación a Entidades Pobres	351,165.36
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	64,189,994.57
Otros Subsidios	161,485,258.10
Total Disponible Presupuestario	**752,099,886.54**

Integración del Disponible Presupuestario por Proyecto y Objeto del Gasto

Proyecto Institucional	
1000 Servicios Personales	409,806,013.01
2000 Materiales y Suministros	160,515,688.15
3000 Servicios Generales	55,784,387.01
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O.A.	4,169,064.69
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	243,043.20
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)	
9000 ADEFAS	1,189,932.52
Total Proyecto Institucional	**631,708,128.58**
Proyecto Inversión	
1000 Servicios Personales	2,505,840.69
2000 Materiales y Suministros	31,904,376.13
3000 Servicios Generales	13,318,284.08
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O.A.	440,794.95
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,856,562.11
6000 Inversión Pública	21,365,900.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)	
Total Proyecto Inversión	**120,391,757.96**
Total Disponible Presupuestario	**752,099,886.54**

Razón de la variación

Es importante mencionar que el Disponible Presupuestario se debe en gran parte a que los proyectos aun se encuentran en proceso licitatorio y otra parte se esta ejerciendo de acuerdo a su ministracion mensual.

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

ANALÍSIS DEL CAPITULO 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			REFERENCIA	BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO			
INSTITUCIONAL	**12,816,024.48**	**14,831,629.36**	**10,662,564.67**			
Gasto Corriente	**12,816,024.48**	**14,831,629.36**	**10,662,564.67**			
4400 Ayudas Sociales	**12,816,024.48**	**14,831,629.36**	**10,662,564.67**			
441 Ayudas Sociales a Personas	**12,816,024.48**	**13,456,629.36**	**9,287,564.67**			
44101 Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas Culturales y Sociales)	12,816,024.48	13,456,629.36	9,287,564.67	Recursos aprobados según Oficio No: SH/35/2014, Oficios autorizados a través de ampliación líquida con Oficio No. SH/SUBE/DGPCP/850,1122,1752/2014	Familiares de Policias y Militares	Pago de Pensión Vitalicia.
448 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros		**1,375,000.00**	**1,375,000.00**			
44801 Otras Ayudas		1,375,000.00	1,375,000.00	Recursos autorizados a través de ampliación líquida según Oficios No.SH/SUBE/CGPCP/0849 y 1260/2014.	Familiares de Policias	Pago de Seguro de Vida.
INVERSIÓN		**440,794.95**				
4300 Subsidios y Subvenciones		**440,794.95**				
439 Otros Subsidios		**440,794.95**				
43909 Subsidios por Otras Medidas Económicas		440,794.95		Recursos autorizados a través de traspaso de recursos presupuestarios según Oficio Num: SH/SUBE/DGPCP/0156, 2580/2014.		
NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos **disponibles presupuestarios** por un monto de **$4´609,859.64**, los cuales seran Devengados durante el cuarto trimestre del presente ejercicio. Es importante mencionar que la disponibilidad presupuestaria se debe al presupuesto tiene un calendario mensual el cual se cubrirá al cierre del ejercicio.						
TOTAL	12,816,024.48	15,272,424.31	10,662,564.67			

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

ANALISIS DEL CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del. 2014

2111 123 0 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			REFERENCIA	UBICACIÓN DEL ACTIVO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO			
INSTITUCIONAL		**243,043.20**				
Gasto de Capital Diferente a Obra Pública						
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		**243,043.20**				
566 Equipos de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos		**243,043.20**				
56601 Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico		243,043.20		Recursos autorizados mediante ampliación liquida según oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0680/2014		
INVERSIÓN		**64,660,362.00**	**1,015,200.00**			
Gasto de Capital Diferente a Obra Pública						
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		**2,210,762.00**				
511 Muebles de Oficina y Estantería		**398,862.00**				
51101 Mobiliario		398,862.00		Recursos autorizados mediante traspaso compensado según oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0870/2014.		
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		**1,796,000.00**				
51501 Bienes Informáticos		1,796,000.00		Recursos autorizados mediante traspaso compensado según oficio No. SH/SUBE/DGPCP/1181 y 1879/2014.		
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		**15,900.00**				
51901 Equipo de Administración		15,900.00		Recursos autorizados mediante traspaso compensado según oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0870/2014.		
5400 Vehículos y Equipo de Transporte		**33,083,200.00**	**1,015,200.00**			
541 Vehículos y Equipo Terrestre		**33,083,200.00**	**1,015,200.00**			
54101 Vehículos y Equipo Terrestre		33,083,200.00	1,015,200.00	Recursos autorizados mediante traspaso compensado según oficio No. SH/SUBE/DGPCP/870 y 1181/2014.	Policia Estatal Acreditable	Pago de 06 Motocicletas Yamaha 2014.
5500 Equipo de Defensa y Seguridad		**17,366,400.00**				
551 Equipo de Defensa y Seguridad		**17,366,400.00**				
55101 Maquinaria y Equipo de Defensa y Seguridad Pública		16,508,000.00		Recursos autorizados mediante traspaso compensado y ampliación liquida, según oficio No. SH/SUBE/DGPCP/870, 1181, 1325 y 1919/2014.		
55102 Equipo de Seguridad Pública		858,400.00				
565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	**12,600,000.00**				
56501 Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones		12,000,000.00		Recursos autorizados mediante traspaso compensado según oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0870/2014.		
NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos **disponibles presupuestarios** por **$ 51´099,605.13 y la cantidad de $ 12´788,599.89 como recursos comprometidos**, los cuales se encuentran en procesos de licitaciones y serán adquiridos y Devengados en el 4to. Trimestre del presente ejercicio.						
TOTAL		**64,903,405.20**	**1,015,200.00**			

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

ANALISIS DEL CAPITULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			REFERENCIA	BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO			
INSTITUCIONAL	**12,519,000.00**					
Gasto Corriente	**12,519,000.00**					
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	**12,519,000.00**					
799 Otras Erogaciones Especiales	**12,519,000.00**					
79901 Erogaciones Complementarias	12,519,000.00			Recursos aprobados mediante oficio No. SH/035/2014		
INVERSIÓN	**63,714,958.00**					
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	**63,714,958.00**					
799 Otras Erogaciones Especiales	**63,714,958.00**					
79901 Erogaciones Complementarias	63,714,958.00					
NOTA: La reducción de recursos se debe principalmente al traspaso presupuestal a la partida de Publicaciones Oficiales según Oficios No. SH/SUBE/DGCP/0240 y 1207/214. En Inversión se traspaso al Subsidio de la Policía Acreditable según Oficio No.SH/SUBE/DGPCP/1181/2014.						
TOTAL	**76,233,958.00**					

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

ANALISIS DEL CAPITULO 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			REFERENCIA	BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO			
INVERSIÓN	**115,876,992.05**					
8300 Aportaciones	**115,876,992.05**					
831 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	**115,876,992.05**					
83106 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	115,876,992.05			Recursos aprobados mediante oficio No. SH/035/2014.		
NOTA: La reducción de recursos se debe principalmente al traspaso presupuestal a los Proyectos de seguridad pública según Oficios No.SH/SUBE/DGCP/0870 y 157/2014 a los Capítulos 2000, 3000,5000 y 6000; así como Reduccion Líquida con oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0153/2014.						
TOTAL	115,876,992.05	0.00	0.00			

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUENTE Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / DESCRIPCIÓN	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
	A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Refrendos	D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores	E Productos Financieros del Año en Curso	S Recursos del Ejercicio	
TOTAL		**9,877,718.19**				**959,029,396.17**	**968,907,114.36**
1 RECURSOS FISCALES		**9,877,718.19**				**21,063,685.47**	**30,941,403.66**
Impuestos, Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos		**9,877,718.19**				**21,063,685.47**	**30,941,403.66**
1A01 Ingresos Estatales		9,877,718.19				21,063,685.47	30,941,403.66
5 RECURSOS FEDERALES						**937,965,710.70**	**937,965,710.70**
Participaciones Fiscales Federales						**937,965,710.70**	**937,965,710.70**
5811 Fondo General de Participaciones						594,426,734.40	594,426,734.40
5814 Fondo de Fiscalización						298,144,634.60	298,144,634.60
5815 Fondo de Compensación a Entidades Pobres						13,679.25	13,679.25
5827 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública						30,387,016.78	30,387,016.78
5933 Otros Subsidios						14,993,645.67	14,993,645.67

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO / DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Inversión Pública	Inversiones Financ. y Otras Provisiones	Participaciones y Aportaciones	Deuda Publica (ADEFAS)	
TOTAL	**586,454,434.24**	**283,902,224.05**	**86,872,691.40**	**10,662,564.67**	**1,015,200.00**					**968,907,114.36**
1 RECURSOS FISCALES	**1,231,505.44**	**12,426,507.03**	**17,283,391.19**							**30,941,403.66**
Impuestos, Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos	**1,231,505.44**	**12,426,507.03**	**17,283,391.19**							**30,941,403.66**
1A01 Ingresos Estatales	1,231,505.44	12,426,507.03	17,283,391.19							30,941,403.66
5 RECURSOS FEDERALES	**585,222,928.80**	**271,475,717.02**	**69,589,300.21**	**10,662,564.67**	**1,015,200.00**					**937,965,710.70**
Participaciones Fiscales Federales	**585,222,928.80**	**271,475,717.02**	**69,589,300.21**	**10,662,564.67**	**1,015,200.00**					**937,965,710.70**
5811 Fondo General de Participaciones	585,222,928.80	4,667.80	7,777,527.01	1,421,610.79						594,426,734.40
5814 Fondo de Fiscalización		250,709,910.35	38,207,449.62	9,227,274.63						298,144,634.60
5815 Fondo de Compensación a Entidades Pobres				13,679.25						13,679.25
5827 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública		12,466,193.20	17,920,823.58							30,387,016.78
5933 Otros Subsidios		8,294,945.67	5,683,500.00		1,015,200.00					14,993,645.67

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

INVERSIÓN PÚBLICA

INVERSIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN / SUBSUBFUNCIÓN / PROYECTO ESTRAÉGICO	MUNICIPIO	PRESUPUESTO DEVENGADO
TOTAL		**46,649,774.58**
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		**2,284,312.13**
1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		2,284,312.13
1.7.4.1 SISTEMA NACIONAL DE SEGUIRDAD PÚBLICA		2,284,312.13
Prevencion Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana	Cobertura Estatal	682,531.63
Sistema Nacional de Información	Cobertura Estatal	1,601,780.50
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA		**30,387,016.78**
1.2 JUSTICIA		**8,179,109.28**
1.2.3 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL		8,179,109.28
1.2.3.1 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL		8,179,109.28
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional	Cobertura Estatal	8,179,109.28
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**22,207,907.50**
1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		22,207,907.50
1.7.4.1 SISTEMA NACIONAL DE SEGUIRDAD PÚBLICA		22,207,907.50
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Cobertura Estatal	3,732,954.30
Nuevo sistema de Justicia Penal	Cobertura Estatal	8,925,000.00
Fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e impartición de justicia.	Cobertura Estatal	9,549,953.20
OTROS SUBSIDIOS		**13,978,445.67**
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**13,978,445.67**
1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		13,978,445.67
1.7.4.1 SISTEMA NACIONAL DE SEGUIRDAD PÚBLICA		13,978,445.67
Policia Estatal Acreditable (SPA)	Cobertura Estatal	13,978,445.67

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
Del 1 de Enero al 30 al Septiembre del 2014

2111 123 0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN / SUBSUBFUNCIÓN / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A	B	C	D	E	S	
		Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	Economías de Ejercicios Anteriores	Refrendos	Productos Financ. de Ejercicios Ant.	Productos Financieros del Año en Curso	Recursos del Ejercicio	
TOTAL							**30,387,016.78**	**30,387,016.78**
1.2 JUSTICIA							**8,179,109.28**	**8,179,109.28**
1.2.3 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL							8,179,109.28	8,179,109.28
1.2.3.1 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL							8,179,109.28	8,179,109.28
Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnologicas del Sistema Penitenciario Nacional	Cobertura Estatal						8,179,109.28	8,179,109.28
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							**22,207,907.50**	**22,207,907.50**
1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							22,207,907.50	22,207,907.50
1.7.4.1 SISTEMA NACIONAL DE SEGUIRDAD PÚBLICA							22,207,907.50	22,207,907.50
Profesionalizacion de las Instituciones de Seguridad Pública	Cobertura Estatal						3,732,954.30	3,732,954.30
Nuevo Sistema de Justicia Penal	Cobertura Estatal						8,925,000.00	8,925,000.00
Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Cobertura Estatal						9,549,953.20	9,549,953.20

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES)

OTROS SUBSIDIOS
CLASIFICACIÓN POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Provenientes del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (SPA)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

2111 123.0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN / SUBSUBFUNCIÓN / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Refrendos	D Productos Financ. de Ejercicios Ant.	E Productos Financieros del Año en Curso	S Recursos del Ejercicio	
TOTAL							**14,993,645.67**	**14,993,645.67**
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR							**14,993,645.67**	**14,993,645.67**
1.7.4 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA							14,993,645.67	14,993,645.67
1.7.4.1 SISTEMA NACIONAL DE SEGUIRDAD PÚBLICA								
Policia Estatal Acreditable (SPA)	Cobertura Estatal						14,993,645.67	14,993,645.67

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. ROBERTO LOPEZ MONZON

COORDINADOR ADMINISTRACIÓN

C.P. ANTONIO TORRES DIAZ