

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Oficio No. SESESP/UAA/RMySG/0287/2026
29/04/2026
Veintinueve de Abril de Dos Mil Veintiseis
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

06C.- Recursos Materiales y Obra Pública
06C.02.- Programas y Proyectos en Materia de Recursos Materiales, Obra Pública, Conservación y Mantenimiento

Lcdo. Victor Manuel Urbina Abadía.
Oficial Mayor del Estado de Chiapas
P r e s e n t e

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Ejercicio Fiscal 2026, en su artículo 12, fracción III, que a la letra dice: *Informar al Comité los cambios o modificaciones que realicen, tanto a su estructura como a su Programa Anual de Adquisiciones, para este último caso adjuntar el oficio de autorización del movimiento presupuestario realizado y sus respectivos anexos, en términos del artículo 10 de los presentes Lineamientos.*

Derivado de lo anterior y en virtud de contar con la autorización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Chiapas, para la aplicación y ejercicio de los recursos, anexo al presente el Programa Anual de Adquisiciones, correspondiente al ramo 28.- Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios y Ramo 36.- Seguridad y Protección Ciudadana.

Documento Anexo:

- Calendarizado de Partidas por tipo de Gasto (EP-10)
- Oficio de autorización de Traspaso y Liberación de recursos presupuestarios No. SF/SUBE/0753/2026.
- Oficio de autorización de Traspaso y Liberación de recursos presupuestarios No. SF/SUBE/0899/2026.
- Oficio de autorización de Traspaso y Liberación de recursos presupuestarios No. SF/SUBE/1010/2026.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

C.P. Jaime de Jesús Sánchez Arévalo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.C.P. Lcda. Karina Belén Oliva Nangüelú. - Jefa del Área de RMySG del SESESP - Edificio. - Para su Conocimiento
Archivo/Minutario

SECRETARIADO EJECUTIVO
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

29 ABR 2026

DESPACHADO

HORA:



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2026
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Partidas Centralizadas
1000 - Servicios Personales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14461		Cuotas para el Seguro de Vida	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101		Materiales y Utiles de Oficina	\$580,000.00	\$36,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21201		Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$95,000.00	\$4,000.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$69,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401		Materiales y Utiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$670,000.00	\$51,866.00	\$31,866.00	\$31,866.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$631,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21601		Materiales de Limpieza	\$150,000.00	\$16,666.00	\$16,666.00	\$16,666.00	\$16,666.00	\$16,666.00	\$66,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22111		Productos Alimenticios Para Personas	\$294,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00	\$24,550.00
22301		Utensilios Para el Servicio de Alimentación	\$60,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
24601		Materiales Eléctricos y Electrónicos	\$122,000.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$49,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$7,200.00	\$0.00
24901		Materiales Complementarios	\$70,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24901		Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$55,000.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$9,166.00	\$9,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25101		Productos Químicos Básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26111		Combustibles	\$1,988,124.30	\$128,229.41	\$128,230.00	\$128,230.00	\$0.00	\$1,803,434.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101		Vestuario y Uniformas	\$47,039,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,039,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29101		Herramientas Manuales	\$89,500.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$18,100.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29201		Refacciones y Accesorios Manuales de Edificios	\$80,000.00	\$8,572.00	\$8,572.00	\$8,572.00	\$8,572.00	\$8,572.00	\$8,570.00	\$8,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29401		Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecomunicaciones	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$51,384,190.30	\$294,549.41	\$284,550.00	\$284,550.00	\$47,189,286.00	\$1,749,254.99	\$1,214,530.00	\$183,820.00	\$44,360.00	\$44,750.00	\$40,750.00	\$31,750.00	\$24,550.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
32304		Arrendamiento de Equipo de Administración	\$218,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
35106		Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$112,500.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00
36201		Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$112,500.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$9,375.00
36301		Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$2,868,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36601		Servicios de Lavandería, Limpieza Higiénica y Fumigación	\$770,000.00	\$80,900.00	\$80,900.00	\$80,966.00	\$80,900.00	\$80,900.00	\$80,900.00	\$80,900.00	\$73,866.00	\$80,900.00	\$80,900.00	\$80,966.00	\$80,900.00
Total del Capítulo			\$4,077,000.00	\$117,850.00	\$117,850.00	\$130,716.00	\$87,850.00	\$87,850.00	\$87,850.00	\$2,974,716.00	\$97,850.00	\$97,850.00	\$77,850.00	\$80,716.00	\$77,850.00

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
No. Ramo: 28

SECRETARIADO EJECUTIVO
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
58701		Licencias Informáticas e Intelectuales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Partidas Descentralizadas
 2000 - Materiales y Suministros
 No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
28112		Luminarias y Aditivos	\$31,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28201		Materiales de Seguridad Pública	\$495,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,538.55	\$10,341.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
28601		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$515,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$505,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Capítulo			\$1,041,890.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,037,538.55	\$10,341.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3000 - Servicios Generales
 No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31101		Servicio de Energía Eléctrica	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$53,313.33	\$33,333.33	\$63,313.33	\$33,333.33	\$58,133.33	\$58,133.33	\$0.00	\$0.00
31301		Servicio de Agua	\$31,136.05	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$8,378.88	\$5,378.88	\$5,378.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31603		Servicios de Internet	\$65,000.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31701		Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31801		Servicio Postal	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32201		Arrendamiento de Edificios y Locales	\$264,601.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$22,051.00
32202		Servicios Relacionados con Certificación de Procesos	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36501		Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos, Camiones, Áreas, Maquinaria, Locustres y Flotas	\$730,461.60	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$715,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37111		Pasajes Nacionales Aéreos	\$63,120.00	\$60,600.00	\$68,800.00	\$68,800.00	\$68,800.00	\$151,580.00	\$0.00	\$41,700.00	\$193,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$2,263,318.66	\$124,900.00	\$135,400.00	\$147,900.00	\$127,900.00	\$329,943.33	\$71,782.01	\$866,923.61	\$254,222.02	\$80,383.33	\$80,383.35	\$22,050.00	\$22,051.00

Total General: \$59,972,389.95

AUTORIZO

C. P. Jaime de Jesús Sánchez Arévalo
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

ELABORÓ

Mtra. Paulina Cancino Estrada
 Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SECRETARIADO EJECUTIVO
 SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

29 ABR 2026

DESPACHADO

HORA: _____

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2026
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

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

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	27201	Prendas de Protección Personal	\$4,247,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123,598.75	\$0.00	\$0.00	\$2,123,598.75	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$4,247,197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,123,598.75	\$0.00	\$0.00	\$2,123,598.75	\$0.00	\$0.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 33

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	51108	Mobiliario Menor	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	51501	Bienes Informáticos	\$2,067,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	51508	Bienes Informáticos Menores	\$120,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	54111	Vehículos y Equipo Terrestre	\$43,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750,000.00	\$0.00	\$21,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	58501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	\$329,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	59101	Software	\$1,819,847.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819,847.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	59701	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$47,940,285.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$26,187,785.44	\$0.00	\$21,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	26201	Materiales de Seguridad Pública	\$6,165,994.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300,035.21	\$0.00	\$0.00	\$1,365,909.20	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$6,165,994.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300,035.21	\$0.00	\$0.00	\$1,365,909.20	\$0.00	\$0.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 33

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	31803	Servicios de Internet	\$180,181.56	\$0.00	\$0.00	\$22,522.70	\$22,522.70	\$22,522.70	\$22,522.70	\$22,522.70	\$22,522.70	\$22,522.70	\$22,522.68	\$0.00	\$0.00
	31701	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
	31901	Servicios Integrales de Telecomunicación	\$865,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33111	Asesorías	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33401	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
	33901	Subcontratación de Servicios con Terceros	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$9,057,214.56	\$0.00	\$0.00	\$47,522.70	\$47,522.70	\$3,203,522.70	\$447,522.70	\$1,012,555.70	\$47,522.70	\$47,522.70	\$3,203,522.68	\$0.00	\$0.00

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

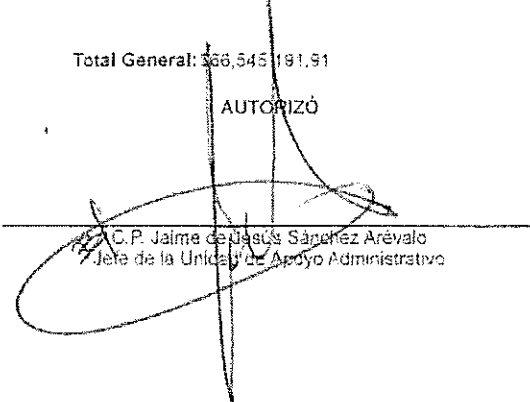
SECRETARIADO EJECUTIVO
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

29 ABR 2026

Capitulo	Partida	Descripcion de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	53308	Cámaras Fotográficas y de Video Menoras.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

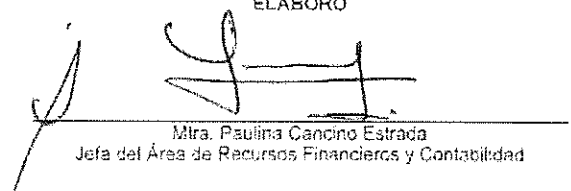
Total General: 366,545,191.91

AUTORIZÓ



C.P. Jaime de Jesús Sánchez Arévalo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

ELABORÓ



Mtra. Paulina Cancino Estrada
Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SECRETARIADO EJECUTIVO
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

29 ABR 2026

DESPACHADO
HORA: _____

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2026
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Partidas Centralizadas

2000 - Materiales y

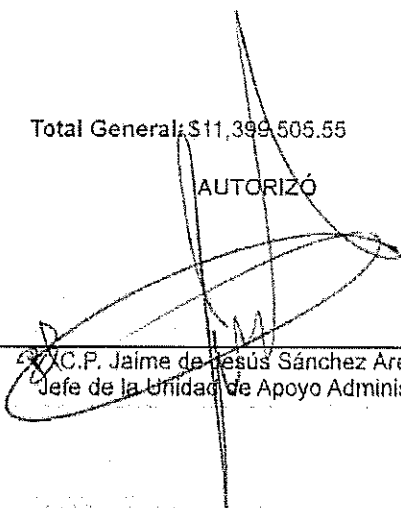
Suministros

No. Ramo: 36


Capitulo	Partida	Descripcion de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	27101	Vestuario y Uniformes	\$11,399,505.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,399,505.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capitulo			\$11,399,505.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,399,505.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total General: \$11,399,505.55


AUTORIZÓ


C.P. Jaime de Jesús Sánchez Arévalo
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

ELABORÓ


Mtra. Paulina Cancino Estrada
Jefa del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SECRETARIADO EJECUTIVO
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

29 ABR 2026

DESPACHADO

HORA: _____