

Clave partida	Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	Materiales y útiles de oficina	625,960.75	-	-	625,960.75	-	-	625,960.75	-	-	625,960.75	-	-
21102	Equipos menores de oficina	2,737.69	-	-	2,737.68	-	-	2,737.68	-	-	2,737.68	-	-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	331,850.00	-	-	331,850.00	-	-	331,850.00	-	-	331,850.00	-	-
21501	Material de apoyo informativo	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-
21503	Material impreso	133,500.00	-	-	133,500.00	-	-	133,500.00	-	-	133,500.00	-	-
21601	Material de limpieza	1,193,972.25	-	-	1,193,972.25	-	-	1,193,972.25	-	-	1,193,972.25	-	-
21801	Piacas, licencias y señalamientos	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	68,333.48	68,333.32	68,333.32	68,333.32	68,333.32	68,333.32	68,333.32	68,333.32	68,333.32	68,333.32	68,333.32	68,333.32
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4,166.74	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66
22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	45,833.37	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33
22201	Productos alimenticios para animales	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	143,913.73	143,913.57	143,913.57	143,913.57	143,913.57	143,913.57	143,913.57	143,913.57	143,913.57	143,913.57	143,913.57	143,913.57
24101	Productos minerales no metálicos	923,281.82	923,281.61	923,281.61	923,281.61	923,281.61	923,281.61	923,281.61	923,281.61	923,281.61	923,281.61	923,281.61	923,281.61
24201	Cemento y productos de concreto	193,314.76	193,314.52	193,314.52	193,314.52	193,314.52	193,314.52	193,314.52	193,314.52	193,314.52	193,314.52	193,314.52	193,314.52
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
24401	Madera y productos de madera	17,694.88	17,694.72	17,694.72	17,694.72	17,694.72	17,694.72	17,694.72	17,694.72	17,694.72	17,694.72	17,694.72	17,694.72
24501	Vidrio y productos de vidrio	3,416.74	3,416.66	3,416.66	3,416.66	3,416.66	3,416.66	3,416.66	3,416.66	3,416.66	3,416.66	3,416.66	3,416.66
24601	Material eléctrico y electrónico	367,739.56	367,738.08	367,738.08	367,738.08	367,738.08	367,738.08	367,738.08	367,738.08	367,738.08	367,738.08	367,738.08	367,738.08
24701	Artículos metálicos para la construcción	568,414.24	568,413.72	568,413.72	568,413.72	568,413.72	568,413.72	568,413.72	568,413.72	568,413.72	568,413.72	568,413.72	568,413.72
24801	Materiales complementarios	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	371,688.40	371,687.90	371,687.86	371,687.86	371,687.86	371,687.86	371,687.86	371,687.86	371,687.86	371,687.86	371,687.86	371,687.86



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021



CENTRO

Clave partida	Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
25101	Productos químicos básicos	7,916.85	7,916.65	7,916.65	7,916.65	7,916.65	7,916.65	7,916.65	7,916.65	7,916.65	7,916.65	7,916.65	7,916.65
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	135,833.48	135,833.32	135,833.32	135,833.32	135,833.32	135,833.32	135,833.32	135,833.32	135,833.32	135,833.32	135,833.32	135,833.32
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	62,500.11	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,479.24	12,479.16	12,479.16	12,479.16	12,479.16	12,479.16	12,479.16	12,479.16	12,479.16	12,479.16	12,479.16	12,479.16
25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	3,262.13	3,261.97	3,261.97	3,261.97	3,261.97	3,261.97	3,261.97	3,261.97	3,261.97	3,261.97	3,261.97	3,261.97
25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua	3,313,500.00	3,308,000.00	3,310,500.00	3,308,000.00	3,309,500.00	3,308,000.00	3,309,500.00	3,308,000.00	3,509,500.00	3,508,000.00	3,309,500.00	3,308,000.00
26102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios páb. y la opera. de progr. públicos	5,055,482.94	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46	5,055,482.46
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	523,744.89	523,744.07	523,744.07	523,744.07	523,744.07	523,744.07	523,744.07	523,744.07	523,744.07	523,744.07	523,744.07	523,744.07
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	60,833.37	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33	60,833.33
27101	Vestuario y uniformes	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00
27101	Vestuario y uniformes	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00
27102	Uniformes para el deporte	900.00	800.00	800.00	800.00	900.00	800.00	800.00	900.00	800.00	900.00	800.00	800.00
27201	Prendas de protección personal	3,174,000.00	24,050.00	23,500.00	24,353.00	3,173,500.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00	23,500.00	24,950.00	23,950.00	23,950.00
27301	Artículos deportivos	900.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	800.00	900.00	900.00
27401	Productos textiles	11,200.00	10,200.00	11,200.00	11,200.00	10,100.00	11,200.00	11,200.00	10,200.00	11,320.00	11,100.00	10,200.00	10,800.00
29101	Herramientas menores	354,231.85	-	-	354,231.85	-	-	354,231.85	-	-	354,231.85	-	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,406.82	-	-	25,406.82	-	-	25,406.82	-	-	25,406.82	-	-
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	14,420.00	-	-	14,420.00	-	-	14,420.00	-	-	14,420.00	-	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,235,075.00	-	-	2,235,075.00	-	-	2,235,075.00	-	-	2,235,075.00	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	758,010.40	-	-	758,010.40	-	-	758,010.40	-	-	758,010.40	-	-
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-

Suma Capitulo 2000

20,815,890.49 11,947,570.04 11,955,520.00 11,655,537.75 15,103,520.00 11,948,470.00 17,656,634.75 11,947,570.00 12,149,740.00 17,856,134.75 11,954,070.00 11,948,170.00



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021



CENTRO

Clave partida	Partida
---------------	---------

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

31301	Servicios de agua	22,100,068.04	22,100,028.36	22,100,028.36	22,100,028.36	22,100,028.36	22,100,028.36	22,100,028.36	22,100,028.36	22,100,028.36	22,100,028.36	22,100,028.36
31401	Servicio Telefónico Convencional	250,333.37	250,333.33	250,333.33	250,333.33	250,333.33	250,333.33	250,333.33	250,333.33	250,333.33	250,333.33	250,333.33
31703	Servicios de internet	83,336.74	83,336.66	83,336.66	83,336.66	83,336.66	83,336.66	83,336.66	83,336.66	83,336.66	83,336.66	83,336.66
31801	Servicio postal	1,100.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	1,300.00
31902	Contratación de otros servicios	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00
32201	Alquiler de edificios y locales	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	547,750.00	536,750.00	496,750.00	496,750.00	496,750.00	496,750.00	496,750.00	496,750.00	496,750.00	496,750.00	496,750.00
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00
32903	Otros arrendamientos	3,430.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00
33104	Otras asesoría para la operación de programas	56,000.00	54,000.00	554,000.00	554,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.	860,016.74	860,016.66	860,016.66	860,016.66	860,016.66	860,016.66	860,016.66	860,016.66	860,016.66	860,016.66	860,016.66
33602	Otros Servicios Comerciales	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
33603	Impresiones de doctos. oficiales para la prestación de serv. púb., identificación, formatos admin. y fiscales, formas valoradas, certi. y títulos	5,000.22	4,999.98	4,999.98	4,999.98	4,999.98	4,999.98	4,999.98	4,999.98	4,999.98	4,999.98	4,999.98
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	15,833.48	15,833.32	15,833.32	15,833.32	15,833.32	15,833.32	15,833.32	15,833.32	15,833.32	15,833.32	15,833.32
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	11,666.74	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66
34102	Otros servicios bancarios y financieros	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	370,000.00
34302	Traslado de valores	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	370,000.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021



CENTRO

Clave partida	Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	28,750.00	-	-	28,750.00	-	-	28,750.00	-	-	28,750.00	-	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	50,625.00	-	-	50,625.00	-	-	50,625.00	-	-	50,625.00	-	-
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-
35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,343,800.00	3,749,800.00	3,749,800.00	5,343,800.00	3,749,800.00	3,749,800.00	5,343,800.00	3,749,800.00	3,749,800.00	5,343,800.00	3,749,800.00	3,749,800.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	4,480,530.00	4,214,280.00	4,214,280.00	4,480,530.00	4,214,280.00	4,214,280.00	4,480,530.00	4,214,280.00	4,214,280.00	4,480,530.00	4,214,280.00	4,214,280.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,465,068.60	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20	5,630,866.20
35901	Servicios de Jardinería y fumigación.	11,666.74	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	833,337.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet.	833,337.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00	833,333.00
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	20,833.37	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	3,500.22	3,499.98	3,499.98	3,499.98	3,499.98	3,499.98	3,499.98	3,499.98	3,499.98	3,499.98	3,499.98	3,499.98
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	833.37	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO  
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021**



Clave partida	Partida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	6,250.11	6,249.99	6,249.99	6,249.99	6,249.99	6,249.99	6,249.99	6,249.99	6,249.99	6,249.99	6,249.99	6,249.99
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	4,166.74	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66
37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	416.74	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66
38201	Gastos de orden social	303,250.22	303,249.98	303,249.98	303,249.98	303,249.98	303,249.98	303,249.98	303,249.98	303,249.98	303,249.98	303,249.98	303,249.98
38301	Congresos y convenciones	2,083.37	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
39202	Otros impuestos y derechos	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	-	-
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	800,000.00	800,000.00	2,190,886.26	800,000.00	800,000.00	2,190,886.26	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,441,969.10
39602	Otros gastos por responsabilidades	46,250.11	46,249.99	46,249.99	46,249.99	46,249.99	46,249.99	46,249.99	46,249.99	46,249.99	46,249.99	46,249.99	46,249.99
39801	Impuesto Sobre Nóminas	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,700,000.00
Suma Capitulo 3000		51,005,364.92	51,865,238.08	48,806,124.34	50,617,363.08	46,825,238.08	48,966,124.34	50,117,363.08	47,575,238.08	46,825,238.08	50,117,363.08	46,725,238.08	48,647,597.18

NOTA: Cabe aclarar que en los meses de octubre, noviembre y diciembre contemplado en dicho programa anual, se podrán hacer las modificaciones, según las necesidades de la administración entrante por el cambio de periodo constitucional.

  
 Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara  
 Director de Administración



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
 COORDINACION DE ASESORES



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY.	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00
21601	Material de limpieza	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 750.00

**ELABORO**  
  
 L.C.P. Maria Elena Rafael  
 Gutierrez

**REVISO**  
  
 Lic. Efraim Garcia Mora  
 Coordinador General de Asesores



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE CENTRO 2018 - 2021  
**COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ASESORES**

*(Handwritten marks and signatures)*



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
Unidad Administrativa: SECRETARÍA TÉCNICA**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLE PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
21503	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 3,600.00
26103	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 20,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOVIILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 5,000.00

ELABORO  
LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA  
SECRETARIO TÉCNICO

\_\_\_\_\_  
firma

REVISÓ  
LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA  
SECRETARIO TÉCNICO

\_\_\_\_\_  
firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2018 - 2021

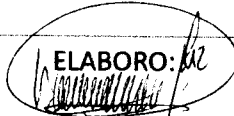
**SECRETARIA TÉCNICA**

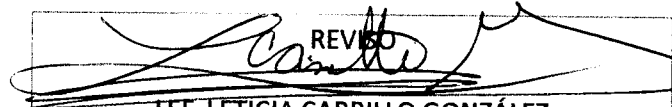


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021**  
**Unidad Administrativa: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CENTRO**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 1,125.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,980.00	\$ -	\$ -	\$ 11,365.00	\$ -	\$ -	\$ 10,115.00	\$ -	\$ -	\$ 40,460.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,833.36	\$ -	\$ 4,666.64	\$ -	\$ -	\$ 1,166.66	\$ 1,166.66	\$ 1,166.66	\$ 14,000.00
25802	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 8,000.00	\$ 113,000.00
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
27101	Vestuario y Uniformes	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ 3,300.00	\$ -	\$ 4,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,000.00
	<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ 13,300.00	\$ 35,000.00	\$ 46,330.00	\$ 15,333.36	\$ 9,000.00	\$ 33,306.64	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 27,956.66	\$ 11,566.66	\$ 10,066.66	\$ 218,960.00

ELABORO:   
**LIC. ANGELICA MORA MORA**  
**ENLACE ADMINISTRATIVO**

REVISÓ   
**LEF. LETICIA CARRILLO GONZÁLEZ**  
**COORDINADORA**

*(Handwritten signatures and initials)*



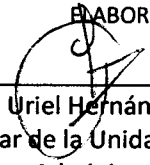


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
 Unidad Administrativa: Secretaría del Ayuntamiento




Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE. CANT.	FEB. CANT.	MARZO CANT.	ABR. CANT.	MAY CANT.	JUN CANT.	JUL CANT.	AGT. CANT.	SEP CANT.	OCT CANT.	NOV CANT.	DIC CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	46,650.00			46,650.00			46,650.00			46,650.00			\$ 139,950.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,750.00			33,750.00			33,750.00			33,750.00			\$ 135,000.00
21601	Material de limpieza	9,875.00			9,875.00			9,875.00			9,875.00			\$ 39,500.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	833.37	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	\$ 10,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,750.00			3,750.00			3,750.00			3,750.00			\$ 15,000.00
32903	Otros arrendamientos	980.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	\$ 10,000.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo, derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	5,833.37	5833.33	5,833.33	5,833.33	5833.33	5833.33	5,833.33	5833.33	5833.33	5,833.33	5833.33	5833.33	\$ 70,000.00
36201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			\$ 20,000.00
36501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			\$ 20,000.00

ELABORÓ

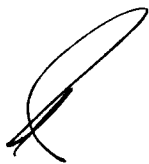
  
 Lic. Uriel Hernández Cortés  
 Titular de la Unidad de Enlace  
 Administrativo

REVISÓ

  
 Lic. Elías de Dios Méndez  
 Secretario del Ayuntamiento













**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**Unidad Administrativa Dirección de Atención Ciudadana**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
21503	Material impreso	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
														<b>\$ 69,000.00</b>

ELABORA

Maria Angela Guzmán Sánchez  
Jefe de Depto "A"

VALIDO

Lic. Francisco Javier García Moreno  
Director de Atención Ciudadana



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2018 - 2021

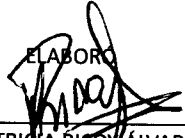
**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**

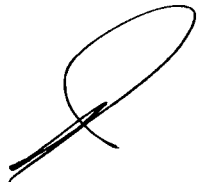


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
Unidad Administrativa DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
2021**




Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 60,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$10,500.00												\$ 10,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 6,000.00
33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		\$110,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$650,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 5,000.00												\$ 5,000.00
														\$731,500.00

ELABORÓ  
  
 LIC. PATRICIA RICO ÁLVAREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO



REVISÓ  
  
 LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO  
 DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



12/01/2021

Partida	Conceptos	CANTIDAD MENSUAL												TOTAL
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL.	AGT.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y utiles de oficina	67,500.00			67,500.00			67,500.00			67,500.00			270,000.00
21401	Materiales y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,750.00			43,750.00			43,750.00			43,750.00			175,000.00
21503	Material impreso	52,500.00			52,500.00			52,500.00			52,500.00			210,000.00
21601	Material de limpieza	61,719.75			61,719.75			61,719.75			61,719.75			246,879.00
21801	Placas, licencias y señalamientos	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
23701	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	6,666.74	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	80,000.00
24101	Productos minerales no metalicos	855,000.11	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	10,260,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	178,490.98	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	2,141,890.00
24401	Madera y productos de madera	4,183.37	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	50,200.00
24501	Vidrios y productos de vidrio	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
24601	Material electrico y electronico	2,500.33	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	30,000.00
24701	Articulos metalicos para la construccion	73,333.48	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	880,000.00
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	260,958.37	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	3,131,500.00
25101	Productos quimicos basicos	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
25201	Plaguicidas abonos y fertilizantes	833.37	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
26102	Comb. Lubric y aditivos para vehiculos terr. Aereos marit. Lacustres y fluviales dest. A servicios pub. Y la opera. De progr publicos	179,583.48	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	2,155,000.00
26103	Combustible lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos mantmos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	4,166.74	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	50,000.00
26105	Comb. Lubric y aditivos para maquinaria y equipo de produccion y servicios administrativos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
27201	Prendas de proteccion personal	1,500.00	1,550.00	1,500.00	1,353.00	1,500.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,500.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	17,603.00
27401	Productos textiles	2,600.00	2,500.00	2,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,620.00	2,500.00	2,500.00	2,100.00	29,920.00
29101	Herramientas menores	76,250.00			76,250.00			76,250.00			76,250.00			305,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	57,500.00			57,500.00			57,500.00			57,500.00			230,000.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	215,000.00			215,000.00			215,000.00			215,000.00			860,000.00
31801	Servicio postal	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	250.00	2,000.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100,000.00
33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	13,333.37	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	160,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



12/01/2021

Partida	Conceptos	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informaticas	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	835,200.00
33603	Impresiones de doctos oficiales para la prestacion de serv. Pub. Identificacion formatos admin. Y fiscales formas valoradas certi y titulos	416.74	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	5,000.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administracion de las dependencias y entidades	1,666.74	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administracion de las dependencias y entidades	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres aereos maritimos lacustres y fluviales	261,250.00			261,250.00			261,250.00			261,250.00			1,045,000.00
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	87,500.00			87,500.00			87,500.00			87,500.00			350,000.00
	SUMA	2,639,803.57	1,715,682.38	1,715,732.38	2,638,455.13	1,715,632.38	1,715,582.38	2,638,552.13	1,715,582.38	1,715,752.38	2,638,552.13	1,715,582.38	1,715,282.38	24,280,192.00

ELABORO

REVISO

C. CARLOS ANTONIO BROCA MORALES  
ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES


LIC. PATRICIA EUGENIA PERALTA RODRIGUEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**Unidad Administrativa Dirección de Fomento Económico y Turismo**


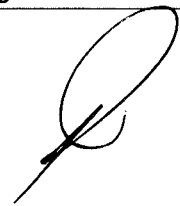


Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL.	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC.	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	\$ 110,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,750.00	-	-	5,750.00	-	-	5,750.00	-	-	5,750.00	-	-	\$ 23,000.00
21503	MATERIAL IMPRESO	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	\$ 9,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	\$ 82,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	416.74	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	\$ 5,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	83.37	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	\$ 1,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	\$ 1,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	\$ 1,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	\$ 1,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	2,083.37	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	\$ 25,000.00
	SUMA	59,208.48	2,708.32	2,708.32	59,208.32	2,708.32	2,708.32	59,208.32	2,708.32	2,708.32	59,208.32	2,708.32	2,708.32	\$ 258,500.00

ELABORÓ  
  
 L.C.P. Carlos Alberto Cruz May  
 Enlace Administrativo

REVISÓ  
  
 Lic. Martha Patricia Vera Martínez  
 Directora de Fomento Económico y Turismo

1





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021



Unidad Administrativa 04.- PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN

Código	Partido	Monto	CANTIDAD MENSUAL DE PROGRAMACIÓN												Monto														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC															
21101	Materias y útiles de oficina	\$37,500.00																\$ 37,500.00	\$37,500.00									\$ 150,000.00	
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 30,000.00																	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00									\$ 120,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 8,750.00																	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00									\$ 35,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 416.74	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 5,000.00	
26102	Combustible, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. A servicios pub. Y la opera., d progr. Públicos	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00		
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,500.00																	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00									\$ 10,000.00
33107	Evaluación al desempeño																												\$ 1,500,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 5,000.00																	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00									\$ 20,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 5,000.00																	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00									\$ 20,000.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 10,000.00	
38201	Gastos de orden social	\$ 16,666.74	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 200,000.00		

ELABORÓ  
*[Signature]*  
C. GILDA BROWN ANGULO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
*[Signature]*  
C. GUADALUPE CRUZ CALDERÓN  
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ  
*[Signature]*  
LIC. LUISA IRENE GUTIÉRREZ MOSQUEDA  
DIRECTORA

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
CALENDARIO DE ADQUISICIONES DEL PERIODO: 2021  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN




DIRECCIÓN  
DE PROGRAMACIÓN

CANT.	IMPORTE	CANTIDAD MENSUAL		TOTAL								
		CANT.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE							
21101	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL C/12 PIEZAS C/U	Programación	CAJA	\$48.00	3	\$144.00	3	\$ 144.00	4	\$192.00	10	\$ 480.00
21101	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO C/12 PIEZAS C/U	Programación	CAJA	\$48.00	3	\$144.00	3	\$ 144.00	4	\$192.00	10	\$ 480.00
21101	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR ROJO C/12 PIEZAS C/U	Programación	CAJA	\$48.00	1	\$48.00		\$ -	1	\$48.00	2	\$ 96.00
21101	LAPIZ ADHESIVO DE 20 GRAMOS C/6 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$144.00	1	\$144.00	1	\$ 144.00	1	\$144.00	3	\$ 432.00
21101	LAPIZ DE MADERA # 2 CON BORRADOR	Programación	CAJA	\$48.00	4	\$192.00	4	\$ 192.00	4	\$192.00	12	\$ 576.00
21101	CARPETA(DE 1/2" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS)	Programación	PIEZAS	\$70.00	20	\$1,400.00	20	\$ 1,400.00		\$0.00	40	\$ 2,800.00
21101	CARPETA(DE 1" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS)	Programación	PIEZAS	\$90.00	10	\$900.00	10	\$ 900.00		\$0.00	20	\$ 1,800.00
21101	CARPETA(DE 2" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS)	Programación	PIEZAS	\$110.00	9	\$990.00	11	\$ 1,210.00		\$0.00	20	\$ 2,200.00
21101	CARPETA(DE 3" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS HERRAJE D)	Programación	PIEZAS	\$150.00			10	\$ 1,500.00	10	\$1,500.00	20	\$ 3,000.00
21101	CARPETA(DE 4" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS HERRAJE D)	Programación	PIEZAS	\$170.00	5	\$850.00	5	\$ 850.00	5	\$850.00	15	\$ 2,550.00
21101	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/CARTA CON 10 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$349.00	5	\$1,745.00	5	\$ 1,745.00	5	\$1,745.00	15	\$ 5,235.00
21101	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/OFICIO CON 10 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$360.00	1	\$360.00	1	\$ 360.00	2	\$720.00	4	\$ 1,440.00
21101	CERA PARA CONTAR DE 14 GRAMAOS	Programación	PIEZA	\$15.00	10	\$150.00	10	\$ 150.00	10	\$150.00	30	\$ 450.00
21101	CLIPS(JUMBO DE 50 MM C/100 PZAS)	Programación	CAJA	\$57.60	4	\$230.40	4	\$ 230.40	4	\$230.40	12	\$ 691.20
21101	CLIPS(NIQUELADO No. 1 C/100 PIEZAS)	Programación	CAJA	\$24.00	50	\$1,200.00	100	\$ 2,400.00		\$0.00	150	\$ 3,600.00
21101	FOLDER(TAMAÑO CARTAC/CEJA COLOR CREMA C/100 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$140.00	3	\$420.00		\$ -	4	\$560.00	7	\$ 980.00
21101	FOLDER(TAMAÑO OFICIO C/CEJA COLOR CREMA C/100 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$160.00	2	\$320.00	2	\$ 320.00	2	\$320.00	6	\$ 960.00
21101	HOJA BLANCA T/CARTA C/10 PAQ. DE 500 HOJAS C/U	Programación	CAJA	\$816.00	20	\$16,320.00	22	\$ 17,952.00	20	\$16,320.00	62	\$ 50,592.00
21101	LIBRETA(DE RAYAS PASTA DURA TIPO FRANCESA CON 96 HOJAS)	Programación	PIEZAS	\$42.00	10	\$420.00	10	\$ 420.00	10	\$420.00	30	\$ 1,260.00
21101	HOJA BLANCA T/OFICIO DE 500 HOJAS C/U	Programación	CAJA	\$900.00	1	\$900.00		\$ -	1	\$900.00	2	\$ 1,800.00
21101	MARCATEXTO(COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS)	Programación	CAJA	\$112.80	3	\$338.40		\$ -	3	\$338.40	6	\$ 676.80
21101	MARCATEXTO(COLOR NARANJA C/12 PIEZAS)	Programación	CAJA	\$112.80	3	\$338.40		\$ -	3	\$338.40	6	\$ 676.80
21101	MARCATEXTO(COLOR AZUL C/12 PIEZAS)	Programación	CAJA	\$112.80	3	\$338.40		\$ -	3	\$338.40	6	\$ 676.80
21101	PILA(TRIPLE AAA ALKALINA C/6 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$168.00	2	\$336.00	2	\$ 336.00	2	\$336.00	6	\$ 1,008.00
21101	PILA(TRIPLE AA ALKALINA C/6 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$168.00	1	\$168.00		\$ 1.00	1	\$168.00	2	\$ 337.00
21101	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS.	Programación	PAQUETE	\$114.00	6	\$684.00	6	\$ 684.00	6	\$684.00	18	\$ 2,052.00
21101	GOMA BLANCA DE BORAR	Programación	CAJA	\$132.00	1	\$132.00				\$0.00	1	\$ 132.00
21101	SOBRES(PARA CD'S CON 50 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$120.00	2	\$240.00			3	\$360.00	5	\$ 600.00
21101	SEPARADOR T/CARTA NUMERICO(DE COLORES CON INDICE DEL 1 AL 15)	Programación	JUEGO	\$54.00	10	\$540.00	10	\$ 540.00	20	\$1,080.00	30	\$ 2,160.00
21101	SEPARADOR T/CARTA NUMERICO(DE COLORES CON INDICE DEL 1 AL 12)	Programación	JUEGO	\$42.00	10	\$420.00			10	\$420.00	20	\$ 840.00

*[Handwritten signatures and initials]*

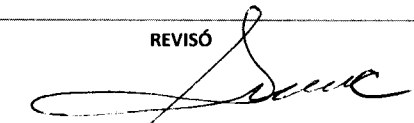


NUM	REQUERIMIENTO	DIRECCIÓN / COORDINACIÓN	U. M.	PI (CONIVA)	ABR	MAY	JUN	JUL	CANTIDAD	IMPORTE		
21101	SEPARADOR T/CARTA NUMERICO(DE COLORES CON INDICE DEL 1 AL 8)	Programación	JUEGO	\$36.00	20	\$720.00		20	\$720.00	40	\$ 1,440.00	
21101	SEPARADOR T/CARTA NUMERICO(DE COLORES CON INDICE DEL 1 AL 31)	Programación	JUEGO	\$90.00	15	\$1,350.00	15	\$ 1,350.00	30	\$2,700.00	45	\$ 5,400.00
21101	REGISTRADOR T/ CARTA , COLOR VERDE	Programación	PIEZA	\$40.00	40	\$1,600.00	70	\$ 2,800.00	40	\$1,600.00	150	\$ 6,000.00
21101	REGISTRADOR T/ OFICIO , COLOR VERDE	Programación	PIEZA	\$50.00	5	\$250.00	4	\$ 200.00	11	\$550.00	20	\$ 1,000.00
21101	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA C/6 PZAS. PARA EMPAQUE 48 mm x 126 M	Programación	PAQUETE	\$255.00	1	\$255.00		1	\$255.00	2	\$ 510.00	
21101	GRAPAS ESTANDAR CON 5040 PIEZAS	Programación	CAJA	\$48.00	2	\$96.00	2	\$96.00	2	\$96.00	6	\$ 288.00
21101	MARCADOR PERMANENTE NEGRO C/12 piezas	Programación	CAJA	\$396.00	1	\$396.00		\$0.00		\$0.00	1	\$ 396.00
21101	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3, C/100 HOJAS COLOR AMARILLO	Programación	PAQUETE	\$12.00	25	\$300.00	50	\$ 600.00	25	\$300.00	50	\$ 1,200.00
21101	COJINES	Programación	PIEZA	\$30.00	2	\$60.00		4	\$120.00	6	\$ 180.00	
21101	ENGRAPADORA GRANDE	Programación	PIEZA	\$175.00	3	\$525.00	3	\$ 525.00	4	\$700.00	10	\$ 1,750.00
21101	PERFORADORA METÁLICA GRANDE DE 3 ORIFICIOS CAPACIDAD	Programación	PIEZA	\$399.00	1	\$399.00		1	\$399.00	2	\$ 798.00	
21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, PLASTICAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$140.00	2	\$280.00		3	\$420.00	5	\$ 700.00	
21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE , PLASTICAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$140.00	2	\$280.00		3	\$420.00	5	\$ 700.00	
21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO, PLASTICAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$150.00	2	\$300.00		2	\$300.00	4	\$ 600.00	
21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE, PLASTICAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$150.00	1	\$150.00	2	\$ 300.00	1	\$150.00	4	\$ 600.00
21101	ARILLO METÁLICO T/C 1/4	Programación	CAJA	\$114.00	1	\$114.00		1	\$114.00	2	\$ 228.00	
						\$37,487.60		\$ 37,493.40		\$37,390.60		\$ 112,371.60

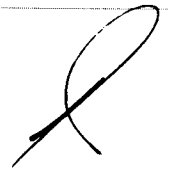
ELABORÓ  
  
 C. GILDA BROWN ANGULO  
 AUXILIAR GENERAL "A"



DIRECCIÓN  
 DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ  
  
 C. GUADALUPE CRUZ CALDERÓN  
 ENCARGADO UNIDAD ADMINISTRATIVA











**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**



ORDEN	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MENSUAL				TOTAL			
							ENERO		FEBRERO		MARCHO		TOTAL	
							CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TORRE DE CD-R DE 80 MINS. C/50 PIEZAS C/U	PAQUETE	\$465.00	Programación	4	\$1,860.00	4	\$1,860.00	4	\$1,860.00	12	\$5,580.00
2	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONER CF410A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP ORIGINAL	PIEZAS	\$2,520.00	Programación	2	\$5,040.00	2	\$5,040.00	2	\$5,040.00	6	\$15,120.00
3	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONER CF411A COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP ORIGINAL	PIEZAS	\$3,140.00	Programación	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	6	\$18,840.00
4	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONER CF412A COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP ORIGINAL	PIEZAS	\$3,140.00	Programación	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	6	\$18,840.00
5	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONER CF413A COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP ORIGINAL	PIEZAS	\$3,140.00	Programación	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	6	\$18,840.00
6	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TINTA. KIT DE 4 TINTAS ORIGINALES T504, COLOR-NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L6171	PIEZAS	\$1,200.00	Programación	2	\$2,400.00	2	\$2,400.00	2	\$2,400.00	6	\$7,200.00
7	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	USB DE 32 GB	PIEZAS	\$ 170.00	Programación	5	\$ 850.00	5	\$ 850.00	5	\$ 850.00	15	\$ 3,000.00
8	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	USB DE 64 GB	PIEZAS	\$ 500.00	Programación	2	\$ 1,000.00	2	\$ 1,000.00	2	\$ 1,000.00	6	\$ 1,500.00

ELABORÓ

*C. Gilda Brown Angulo*  
C. GILDA BROWN ANGULO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

*C. Guadalupe Cruz Calderón*  
C. GUADALUPE CRUZ CALDERÓN  
ENLACE ADMINISTRATIVO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021  
 DIRECCION DE PROGRAMACION



NUM.	PARTIDA		REQUERIMIENTO	U. M.	P.U. CIVIL	DIRECCION Y/O COORDINACION	CANTIDAD MENSUAL						TOTAL	
	NUM.	CONCEPTO					ENE.		FEB.		MAR.		CANTIDAD	IMPORTE
							CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	CLORO CON 12 BOTELLAS DE 1 LITRO	CAJA	\$190.00	Programación	1	\$190.00	1	\$ 190.00	1	\$190.00	3	\$570.00
2	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL CON 400 ML	PIEZAS	\$62.00	Programación	12	\$744.00	12	\$ 744.00	12	\$744.00	36	\$2,232.00
3	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC (72 GR)	PIEZAS	\$12.00	Programación	20	\$240.00	20	\$ 240.00	20	\$240.00	60	\$720.00
4	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	BOLSA PARA BASURA NEGRA DE 60x90 CMS	KILO	\$46.00	Programación	5	\$230.00	5	\$ 230.00	5	\$230.00	15	\$690.00
5	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	BOLSA PARA BASURA NEGRA DE 60x1.20 CMS	KILO	\$46.00	Programación	5	\$230.00	5	\$ 230.00	2	\$230.00	15	\$690.00
6	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PRESENTACION DE 1 LITRO AROMA LAVANI	PIEZAS	\$22.00	Programación	25	\$550.00	25	\$ 550.00	25	\$550.00	75	\$1,650.00
7	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TIPO BOVINA C/12 ROLLO	CAJA	\$384.00	Programación	8	\$3,072.00	8	\$ 3,072.00	8	\$3,072.00	24	\$9,216.00
8	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS BLANCAS C/10 PAQUETES DE 200 HOJ	CAJA	\$306.00	Programación	8	\$2,448.00	8	\$ 2,448.00	8	\$2,448.00		\$7,344.00
9	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON APLICADOR DE 444 ML	BOTE	\$48.00	Programación	20	\$960.00	20	\$ 960.00	20	\$960.00	60	\$2,880.00
								\$8,664.00		\$ 8,664.00		\$ 8,664.00		\$ 25,992.00

ELABORÓ  
  
 C. GILDA BROWN ANGULO



REVISÓ  
  
 C. GUADALUPE CRUZ CALDERÓN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
 COORDINACION DE ASESORES



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY.	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00
21601	Material de limpieza	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 62.50	\$ 750.00

**ELABORO**  
  
 L.C.P. Maria Elena Rafael  
 Gutierrez

**REVISO**  
  
 Lic. Efraim Garcia Mora  
 Coordinador General de Asesores

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE CENTRO 2018 - 2021  
**COORDINACIÓN GENERAL  
 DE ASESORES**

*(Handwritten marks and signatures)*



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
Unidad Administrativa: SECRETARÍA TÉCNICA**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLE PARA EL PROCEDIMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
21503	MATERIAL IMPRESO	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 900.00			\$ 3,600.00
26103	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 20,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOVIILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 5,000.00

**ELABORO**  
LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA  
SECRETARIO TÉCNICO

\_\_\_\_\_  
firma

**REVISÓ**  
LIC. JOSE MARCOS QUINTERO BUENDIA  
SECRETARIO TÉCNICO

\_\_\_\_\_  
firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2018 - 2021

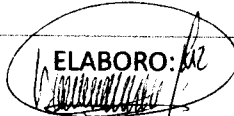
**SECRETARIA TÉCNICA**

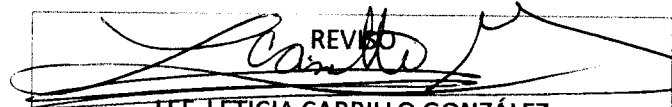


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021**  
**Unidad Administrativa: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CENTRO**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 1,125.00	\$ -	\$ -	\$ 625.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
21601	Material de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,980.00	\$ -	\$ -	\$ 11,365.00	\$ -	\$ -	\$ 10,115.00	\$ -	\$ -	\$ 40,460.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,833.36	\$ -	\$ 4,666.64	\$ -	\$ -	\$ 1,166.66	\$ 1,166.66	\$ 1,166.66	\$ 14,000.00
25802	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 8,000.00	\$ 113,000.00
29101	Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
27101	Vestuario y Uniformes	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ 3,300.00	\$ -	\$ 4,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,000.00
	<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ 13,300.00	\$ 35,000.00	\$ 46,330.00	\$ 15,333.36	\$ 9,000.00	\$ 33,306.64	\$ 8,000.00	\$ 9,500.00	\$ 27,956.66	\$ 11,566.66	\$ 10,066.66	\$ 218,960.00

ELABORO:   
**LIC. ANGELICA MORA MORA**  
**ENLACE ADMINISTRATIVO**

REVISÓ   
**LEF. LETICIA CARRILLO GONZÁLEZ**  
**COORDINADORA**

*(Handwritten signatures and initials)*



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
 Unidad Administrativa: Secretaría del Ayuntamiento




Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	46,650.00			46,650.00			46,650.00			46,650.00			\$ 139,950.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	33,750.00			33,750.00			33,750.00			33,750.00			\$ 135,000.00
21601	Material de limpieza	9,875.00			9,875.00			9,875.00			9,875.00			\$ 39,500.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	833.37	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	\$ 10,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,750.00			3,750.00			3,750.00			3,750.00			\$ 15,000.00
32903	Otros arrendamientos	980.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	\$ 10,000.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo, derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	5,833.37	5833.33	5,833.33	5,833.33	5833.33	5833.33	5,833.33	5833.33	5833.33	5,833.33	5833.33	5833.33	\$ 70,000.00
36201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			\$ 20,000.00
36501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00			\$ 20,000.00

ELABORÓ

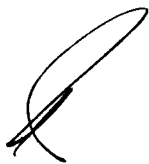
  
 Lic. Uriel Hernández Cortés  
 Titular de la Unidad de Enlace  
 Administrativo

REVISÓ

  
 Lic. Elías de Dios Méndez  
 Secretario del Ayuntamiento













**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**Unidad Administrativa Dirección de Atención Ciudadana**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
21503	Material impreso	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
													<b>\$ 69,000.00</b>	

ELABORA

Maria Angela Guzmán Sánchez  
Jefe de Depto "A"

VALIDO

Lic. Francisco Javier García Moreno  
Director de Atención Ciudadana



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2018 - 2021

**DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA**

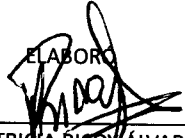


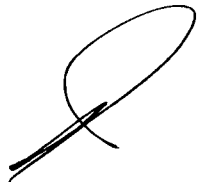


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**Unidad Administrativa DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**  
**2021**




Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 60,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$10,500.00												\$ 10,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 1,500.00			\$ 6,000.00
33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		\$110,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$650,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 5,000.00												\$ 5,000.00
														\$731,500.00

ELABORÓ  
  
 LIC. PATRICIA RICO ÁLVAREZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO



REVISÓ  
  
 LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO  
 DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



12/01/2021

Partida	Conceptos	CANTIDAD MENSUAL												TOTAL
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL.	AGT.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y utiles de oficina	67,500.00			67,500.00			67,500.00			67,500.00			270,000.00
21401	Materiales y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	43,750.00			43,750.00			43,750.00			43,750.00			175,000.00
21503	Material impreso	52,500.00			52,500.00			52,500.00			52,500.00			210,000.00
21601	Material de limpieza	61,719.75			61,719.75			61,719.75			61,719.75			246,879.00
21801	Placas, licencias y señalamientos	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
23701	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	6,666.74	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	80,000.00
24101	Productos minerales no metalicos	855,000.11	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	854,999.99	10,260,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	178,490.98	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	178,490.82	2,141,890.00
24401	Madera y productos de madera	4,183.37	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	4,183.33	50,200.00
24501	Vidrios y productos de vidrio	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
24601	Material electrico y electronico	2,500.33	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	30,000.00
24701	Articulos metalicos para la construccion	73,333.48	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	73,333.32	880,000.00
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	260,958.37	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	260,958.33	3,131,500.00
25101	Productos quimicos basicos	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
25201	Plaguicidas abonos y fertilizantes	833.37	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	10,000.00
26102	Comb. Lubric y aditivos para vehiculos terr. Aereos marit. Lacustres y fluviales dest. A servicios pub. Y la opera. De progr publicos	179,583.48	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	179,583.32	2,155,000.00
26103	Combustible lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos mantmos lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	4,166.74	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	50,000.00
26105	Comb. Lubric y aditivos para maquinaria y equipo de produccion y servicios administrativos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
27201	Prendas de proteccion personal	1,500.00	1,550.00	1,500.00	1,353.00	1,500.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,500.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	17,603.00
27401	Productos textiles	2,600.00	2,500.00	2,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,620.00	2,500.00	2,500.00	2,100.00	29,920.00
29101	Herramientas menores	76,250.00			76,250.00			76,250.00			76,250.00			305,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	57,500.00			57,500.00			57,500.00			57,500.00			230,000.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	215,000.00			215,000.00			215,000.00			215,000.00			860,000.00
31801	Servicio postal	250.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	250.00	2,000.00
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	9,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100,000.00
33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	13,333.37	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	160,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



12/01/2021

Partida	Conceptos	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informaticas	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	835,200.00
33603	Impresiones de doctos oficiales para la prestacion de serv. Pub. Identificacion formatos admin. Y fiscales formas valoradas certi y titulos	416.74	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	5,000.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administracion de las dependencias y entidades	1,666.74	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	20,000.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administracion de las dependencias y entidades	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres aereos maritimos lacustres y fluviales	261,250.00			261,250.00			261,250.00			261,250.00			1,045,000.00
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	87,500.00			87,500.00			87,500.00			87,500.00			350,000.00
	<b>SUMA</b>	<b>2,639,803.57</b>	<b>1,715,682.38</b>	<b>1,715,732.38</b>	<b>2,638,455.13</b>	<b>1,715,632.38</b>	<b>1,715,582.38</b>	<b>2,638,552.13</b>	<b>1,715,582.38</b>	<b>1,715,752.38</b>	<b>2,638,552.13</b>	<b>1,715,582.38</b>	<b>1,715,282.38</b>	<b>24,280,192.00</b>

ELABORO

REVISO

C. CARLOS ANTONIO BROCA MORALES  
ENC. DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES


LIC. PATRICIA EUGENIA PERALTA RODRIGUEZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**Unidad Administrativa Dirección de Fomento Económico y Turismo**


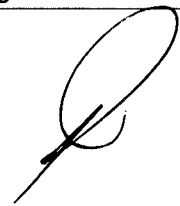


Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL.	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC.	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	27,500.00	-	-	\$ 110,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,750.00	-	-	5,750.00	-	-	5,750.00	-	-	5,750.00	-	-	\$ 23,000.00
21503	MATERIAL IMPRESO	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	\$ 9,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-	\$ 82,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	416.74	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	\$ 5,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	83.37	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	\$ 1,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	\$ 1,500.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	\$ 1,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	250.00	-	-	\$ 1,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	2,083.37	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	\$ 25,000.00
	SUMA	59,208.48	2,708.32	2,708.32	59,208.32	2,708.32	2,708.32	59,208.32	2,708.32	2,708.32	59,208.32	2,708.32	2,708.32	\$ 258,500.00

ELABORÓ  
  
 L.C.P. Carlos Alberto Cruz May  
 Enlace Administrativo

REVISÓ  
  
 Lic. Martha Patricia Vera Martínez  
 Directora de Fomento Económico y Turismo

1





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021



Unidad Administrativa 04.- PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN

Código	Partido	Monto	CANTIDAD MENSUAL DE PROGRAMACIÓN												Monto														
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC															
21101	Materias y útiles de oficina	\$37,500.00																\$ 37,500.00	\$37,500.00									\$ 150,000.00	
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 30,000.00																	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00									\$ 120,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 8,750.00																\$ 8,750.00	\$ 8,750.00									\$ 35,000.00	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 416.74	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 5,000.00	
26102	Combustible, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. A servicios pub. Y la opera., d progr. Públicos	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00		
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,500.00																\$ 2,500.00	\$ 2,500.00									\$ 10,000.00	
33107	Evaluación al desempeño																		\$ 750,000.00	\$ 750,000.00								\$ 1,500,000.00	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 5,000.00																\$ 5,000.00	\$ 5,000.00									\$ 20,000.00	
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 5,000.00																\$ 5,000.00	\$ 5,000.00									\$ 20,000.00	
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 10,000.00	
38201	Gastos de orden social	\$ 16,666.74	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 200,000.00		

ELABORÓ  
*[Signature]*  
C. GILDA BROWN ANGULO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
*[Signature]*  
C. GUADALUPE CRUZ CALDERÓN  
ENLACE ADMINISTRATIVO

VALIDÓ  
*[Signature]*  
LIC. LUISA IRENE GUTIÉRREZ MOSQUEDA  
DIRECTORA

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
CALENDARIO DE ADQUISICIONES DEL PERIODO: 2021  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN




DIRECCIÓN  
DE PROGRAMACIÓN

CANT.	IMPORTE	CANTIDAD MENSUAL		TOTAL								
		CANT.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE							
21101	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR AZUL C/12 PIEZAS C/U	Programación	CAJA	\$48.00	3	\$144.00	3	\$ 144.00	4	\$192.00	10	\$ 480.00
21101	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO C/12 PIEZAS C/U	Programación	CAJA	\$48.00	3	\$144.00	3	\$ 144.00	4	\$192.00	10	\$ 480.00
21101	BOLIGRAFO PUNTO FINO COLOR ROJO C/12 PIEZAS C/U	Programación	CAJA	\$48.00	1	\$48.00		\$ -	1	\$48.00	2	\$ 96.00
21101	LAPIZ ADHESIVO DE 20 GRAMOS C/6 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$144.00	1	\$144.00	1	\$ 144.00	1	\$144.00	3	\$ 432.00
21101	LAPIZ DE MADERA # 2 CON BORRADOR	Programación	CAJA	\$48.00	4	\$192.00	4	\$ 192.00	4	\$192.00	12	\$ 576.00
21101	CARPETA(DE 1/2" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS)	Programación	PIEZAS	\$70.00	20	\$1,400.00	20	\$ 1,400.00		\$0.00	40	\$ 2,800.00
21101	CARPETA(DE 1" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS)	Programación	PIEZAS	\$90.00	10	\$900.00	10	\$ 900.00		\$0.00	20	\$ 1,800.00
21101	CARPETA(DE 2" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS)	Programación	PIEZAS	\$110.00	9	\$990.00	11	\$ 1,210.00		\$0.00	20	\$ 2,200.00
21101	CARPETA(DE 3" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS HERRAJE D)	Programación	PIEZAS	\$150.00			10	\$ 1,500.00	10	\$1,500.00	20	\$ 3,000.00
21101	CARPETA(DE 4" DE VINIL BLANCAS CON 3 ARGOLLAS C/PORTADOCUMENTOS HERRAJE D)	Programación	PIEZAS	\$170.00	5	\$850.00	5	\$ 850.00	5	\$850.00	15	\$ 2,550.00
21101	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/CARTA CON 10 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$349.00	5	\$1,745.00	5	\$ 1,745.00	5	\$1,745.00	15	\$ 5,235.00
21101	CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/OFICIO CON 10 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$360.00	1	\$360.00	1	\$ 360.00	2	\$720.00	4	\$ 1,440.00
21101	CERA PARA CONTAR DE 14 GRAMAOS	Programación	PIEZA	\$15.00	10	\$150.00	10	\$ 150.00	10	\$150.00	30	\$ 450.00
21101	CLIPS(JUMBO DE 50 MM C/100 PZAS)	Programación	CAJA	\$57.60	4	\$230.40	4	\$ 230.40	4	\$230.40	12	\$ 691.20
21101	CLIPS(NIQUELADO No. 1 C/100 PIEZAS)	Programación	CAJA	\$24.00	50	\$1,200.00	100	\$ 2,400.00		\$0.00	150	\$ 3,600.00
21101	FOLDER(TAMAÑO CARTAC/CEJA COLOR CREMA C/100 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$140.00	3	\$420.00		\$ -	4	\$560.00	7	\$ 980.00
21101	FOLDER(TAMAÑO OFICIO C/CEJA COLOR CREMA C/100 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$160.00	2	\$320.00	2	\$ 320.00	2	\$320.00	6	\$ 960.00
21101	HOJA BLANCA T/CARTA C/10 PAQ. DE 500 HOJAS C/U	Programación	CAJA	\$816.00	20	\$16,320.00	22	\$ 17,952.00	20	\$16,320.00	62	\$ 50,592.00
21101	LIBRETA(DE RAYAS PASTA DURA TIPO FRANCESA CON 96 HOJAS)	Programación	PIEZAS	\$42.00	10	\$420.00	10	\$ 420.00	10	\$420.00	30	\$ 1,260.00
21101	HOJA BLANCA T/OFICIO DE 500 HOJAS C/U	Programación	CAJA	\$900.00	1	\$900.00		\$ -	1	\$900.00	2	\$ 1,800.00
21101	MARCATEXTO(COLOR AMARILLO C/12 PIEZAS)	Programación	CAJA	\$112.80	3	\$338.40		\$ -	3	\$338.40	6	\$ 676.80
21101	MARCATEXTO(COLOR NARANJA C/12 PIEZAS)	Programación	CAJA	\$112.80	3	\$338.40		\$ -	3	\$338.40	6	\$ 676.80
21101	MARCATEXTO(COLOR AZUL C/12 PIEZAS)	Programación	CAJA	\$112.80	3	\$338.40		\$ -	3	\$338.40	6	\$ 676.80
21101	PILA(TRIPLE AAA ALKALINA C/6 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$168.00	2	\$336.00	2	\$ 336.00	2	\$336.00	6	\$ 1,008.00
21101	PILA(TRIPLE AA ALKALINA C/6 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$168.00	1	\$168.00		\$ 1.00	1	\$168.00	2	\$ 337.00
21101	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS.	Programación	PAQUETE	\$114.00	6	\$684.00	6	\$ 684.00	6	\$684.00	18	\$ 2,052.00
21101	GOMA BLANCA DE BORAR	Programación	CAJA	\$132.00	1	\$132.00				\$0.00	1	\$ 132.00
21101	SOBRES(PARA CD'S CON 50 PIEZAS)	Programación	PAQUETE	\$120.00	2	\$240.00			3	\$360.00	5	\$ 600.00
21101	SEPARADOR T/CARTA NUMERICO(DE COLORES CON INDICE DEL 1 AL 15)	Programación	JUEGO	\$54.00	10	\$540.00	10	\$ 540.00	20	\$1,080.00	30	\$ 2,160.00
21101	SEPARADOR T/CARTA NUMERICO(DE COLORES CON INDICE DEL 1 AL 12)	Programación	JUEGO	\$42.00	10	\$420.00			10	\$420.00	20	\$ 840.00

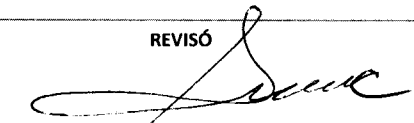
*[Handwritten signatures and initials]*

NUM	REQUERIMIENTO	DIRECCIÓN / COORDINACIÓN	U. M.	PI (CONIVA)	ABR	MAY	JUN	JUL	CANTIDAD	IMPORTE		
21101	SEPARADOR T/CARTA NUMERICO(DE COLORES CON INDICE DEL 1 AL 8)	Programación	JUEGO	\$36.00	20	\$720.00		20	\$720.00	40	\$ 1,440.00	
21101	SEPARADOR T/CARTA NUMERICO(DE COLORES CON INDICE DEL 1 AL 31)	Programación	JUEGO	\$90.00	15	\$1,350.00	15	\$ 1,350.00	30	\$2,700.00	45	\$ 5,400.00
21101	REGISTRADOR T/ CARTA , COLOR VERDE	Programación	PIEZA	\$40.00	40	\$1,600.00	70	\$ 2,800.00	40	\$1,600.00	150	\$ 6,000.00
21101	REGISTRADOR T/ OFICIO , COLOR VERDE	Programación	PIEZA	\$50.00	5	\$250.00	4	\$ 200.00	11	\$550.00	20	\$ 1,000.00
21101	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA C/6 PZAS. PARA EMPAQUE 48 mm x 126 M	Programación	PAQUETE	\$255.00	1	\$255.00		1	\$255.00	2	\$ 510.00	
21101	GRAPAS ESTANDAR CON 5040 PIEZAS	Programación	CAJA	\$48.00	2	\$96.00	2	\$96.00	2	\$96.00	6	\$ 288.00
21101	MARCADOR PERMANENTE NEGRO C/12 piezas	Programación	CAJA	\$396.00	1	\$396.00		\$0.00		\$0.00	1	\$ 396.00
21101	NOTAS ADHESIVAS DE 3X3, C/100 HOJAS COLOR AMARILLO	Programación	PAQUETE	\$12.00	25	\$300.00	50	\$ 600.00	25	\$300.00	50	\$ 1,200.00
21101	COJINES	Programación	PIEZA	\$30.00	2	\$60.00		4	\$120.00	6	\$ 180.00	
21101	ENGRAPADORA GRANDE	Programación	PIEZA	\$175.00	3	\$525.00	3	\$ 525.00	4	\$700.00	10	\$ 1,750.00
21101	PERFORADORA METÁLICA GRANDE DE 3 ORIFICIOS CAPACIDAD	Programación	PIEZA	\$399.00	1	\$399.00		1	\$399.00	2	\$ 798.00	
21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, PLASTICAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$140.00	2	\$280.00		3	\$420.00	5	\$ 700.00	
21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE , PLASTICAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$140.00	2	\$280.00		3	\$420.00	5	\$ 700.00	
21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO, PLASTICAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$150.00	2	\$300.00		2	\$300.00	4	\$ 600.00	
21101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE, PLASTICAS, PAQUETE CON 50 PIEZAS	Programación	PAQUETE	\$150.00	1	\$150.00	2	\$ 300.00	1	\$150.00	4	\$ 600.00
21101	ARILLO METÁLICO T/C 1/4	Programación	CAJA	\$114.00	1	\$114.00		1	\$114.00	2	\$ 228.00	
						\$37,487.60		\$ 37,493.40		\$37,390.60		\$ 112,371.60

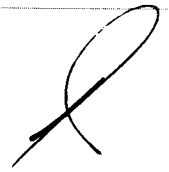
ELABORÓ  
  
 C. GILDA BROWN ANGULO  
 AUXILIAR GENERAL "A"



DIRECCIÓN  
 DE PROGRAMACIÓN

REVISÓ  
  
 C. GUADALUPE CRUZ CALDERÓN  
 ENCARGADO UNIDAD ADMINISTRATIVA











**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN**



ORDEN	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMACIÓN	CANTIDAD MENSUAL				TOTAL			
								ENERO		FEBRERO		MARCHO		TOTAL	VALOR TOTAL
								CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
1	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TORRE DE CD-R DE 80 MINS. C/50 PIEZAS C/U	PAQUETE	\$465.00		Programación	4	\$1,860.00	4	\$1,860.00	4	\$1,860.00	12	\$5,580.00
2	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONER CF410A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP ORIGINAL	PIEZAS	\$2,520.00		Programación	2	\$5,040.00	2	\$5,040.00	2	\$5,040.00	6	\$15,120.00
3	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONER CF411A COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP ORIGINAL	PIEZAS	\$3,140.00		Programación	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	6	\$18,840.00
4	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONER CF412A COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP ORIGINAL	PIEZAS	\$3,140.00		Programación	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	6	\$18,840.00
5	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONER CF413A COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP ORIGINAL	PIEZAS	\$3,140.00		Programación	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	2	\$6,280.00	6	\$18,840.00
6	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TINTA. KIT DE 4 TINTAS ORIGINALES T504, COLOR-NEGRO PARA IMPRESORA EPSON L6171	PIEZAS	\$1,200.00		Programación	2	\$2,400.00	2	\$2,400.00	2	\$2,400.00	6	\$7,200.00
7	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	USB DE 32 GB	PIEZAS	\$ 170.00		Programación	5	\$ 850.00	5	\$ 850.00	5	\$ 850.00	15	\$ 3,000.00
8	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	USB DE 64 GB	PIEZAS	\$ 500.00		Programación	2	\$ 1,000.00	2	\$ 1,000.00	2	\$ 1,000.00	6	\$ 1,500.00

ELABORÓ

*C. Gilda Brown Angulo*  
C. GILDA BROWN ANGULO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

*C. Guadalupe Cruz Calderón*  
C. GUADALUPE CRUZ CALDERÓN  
ENLACE ADMINISTRATIVO







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021  
DIRECCION DE PROGRAMACION



NUM.	PARTIDA		REQUERIMIENTO	U. M.	P.U. CIVIL	DIRECCION Y/O COORDINACION	CANTIDAD MENSUAL						TOTAL	
	NUM.	CONCEPTO					ENE.		FEB.		MAR.		CANTIDAD	IMPORTE
							CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	CLORO CON 12 BOTELLAS DE 1 LITRO	CAJA	\$190.00	Programación	1	\$190.00	1	\$ 190.00	1	\$190.00	3	\$570.00
2	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL CON 400 ML	PIEZAS	\$62.00	Programación	12	\$744.00	12	\$ 744.00	12	\$744.00	36	\$2,232.00
3	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	PASTILLAS AROMATIZANTE PARA WC (72 GR)	PIEZAS	\$12.00	Programación	20	\$240.00	20	\$ 240.00	20	\$240.00	60	\$720.00
4	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	BOLSA PARA BASURA NEGRA DE 60x90 CMS	KILO	\$46.00	Programación	5	\$230.00	5	\$ 230.00	5	\$230.00	15	\$690.00
5	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	BOLSA PARA BASURA NEGRA DE 60x1.20 CMS	KILO	\$46.00	Programación	5	\$230.00	5	\$ 230.00	2	\$230.00	15	\$690.00
6	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PRESENTACION DE 1 LITRO AROMA LAVANI	PIEZAS	\$22.00	Programación	25	\$550.00	25	\$ 550.00	25	\$550.00	75	\$1,650.00
7	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	PAPEL HIGIENICO JUNIOR TIPO BOVINA C/12 ROLLO	CAJA	\$384.00	Programación	8	\$3,072.00	8	\$ 3,072.00	8	\$3,072.00	24	\$9,216.00
8	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS BLANCAS C/10 PAQUETES DE 200 HOJ	CAJA	\$306.00	Programación	8	\$2,448.00	8	\$ 2,448.00	8	\$2,448.00		\$7,344.00
9	21601	MATERIAL DE LIMPIEZ	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON APLICADOR DE 444 ML	BOTE	\$48.00	Programación	20	\$960.00	20	\$ 960.00	20	\$960.00	60	\$2,880.00
								\$8,664.00		\$ 8,664.00		\$ 8,664.00		\$ 25,992.00

ELABORÓ  
  
C. GILDA BROWN ANGULO



REVISÓ  
  
C. GUADALUPE CRUZ CALDERÓN



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**Unidad Administrativa: Coordinación de Salud**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT.	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 10,250.00	\$ -	\$ -	\$ 37,902.50	\$ -	\$ -	\$ 10,250.00	\$ -	\$ -	\$ 19,467.50	\$ -	\$ -	\$ 77,870.00
21503	MATERIAL IMPRESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 8,750.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,750.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ 37,500.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,499.96	\$ -	\$ -	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 38,333.37	\$ 58,333.33	\$ 133,333.38	\$ -	\$ 116,666.66	\$ -	\$ 137,499.96	\$ 58,333.33	\$ -	\$ 62,499.99	\$ 62,499.99	\$ 62,499.99	\$ 730,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ -	\$ 35,000.06	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 12,499.98	\$ -	\$ 37,499.98	\$ -	\$ -	\$ 11,666.66	\$ 11,666.66	\$ 11,666.66	\$ 140,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 11,250.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
<b>TOTAL</b>		\$ 68,683.37	\$ 95,833.39	\$ 143,333.38	\$ 47,902.50	\$ 129,166.64	\$ -	\$ 225,249.90	\$ 58,333.33	\$ -	\$ 369,467.48	\$ 82,499.98	\$ 82,499.98	\$ 2,117,870.00

**LABORO**

\_\_\_\_\_  
 Viviana Carolina Tudon Castillo  
 Auxiliar Administrativo

**REVISO**

\_\_\_\_\_  
 Dr. Roman Antonio Palma Vazquez  
 Coordinador de Salud

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES



Unidad Administrativa: Instituto Municipal de Integración de Tecnologías, Energía y Agua

Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y utiles de oficina	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
21401	Materiales u utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
24601	Material electrico y electronico	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 3,000,000.00
24701	Articulos metalicos para la construccion	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
24901	Otros materiales y articulos de ocnstruccion y reparacion	\$ 1,916.74	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 1,916.66	\$ 23,000.00
25101	Productos quimicos basicos	\$ 4,166.74	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 50,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
31704	Servicios electronicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electronico	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administracion	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
35501	Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales	\$ 125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 125,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	\$ 62,500.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
39602	otros gastos por responsabilidades	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
														\$
														\$ 4,263,000.00

ELABORO  
Lic. Elizabeth del C. Alejandra Landero  
Encargada de la Unidad Administrativa



REVISÓ  
Ing. Ricardo Decle López  
Titular del Instituto Municipal de Integración de Tecnologías, Energía y Agua



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**



**Unidad Administrativa: COORDINACION DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL**

Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$23,300.00			\$23,300.00			\$23,300.00			\$23,300.00			\$93,200.00
21401	CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	\$19,000.00												\$19,000.00
21503	MATERIAL IMPRESO				\$3,750.00			\$3,750.00			\$3,750.00			\$11,250.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$135,225.00			\$135,225.00						\$135,225.00			\$405,675.00
23701	PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$69,600.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$30,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$21,083.48	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$30,833.32	\$360,250.00
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,333.37	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$40,000.00
24901	ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$58,333.37	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$700,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$833.37	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$833.30	\$9,999.67
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$321.50	\$3,858.00
26102	ADITIVOS PARA VEHICULOS TERR., AEREOS, MARIT.,	\$200,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$2,950,000.00
26103	Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$108,333.37	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$750,000.00
27201		\$0.00	\$6,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	\$5,500.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$64,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$132,500.00			\$132,500.00			\$132,500.00			\$132,500.00			\$630,000.00
29601	MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$66,575.00			\$66,575.00			\$66,575.00			\$66,575.00			\$266,300.00
29801	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y	\$205,000.00			\$205,000.00			\$205,000.00			\$205,000.00			\$820,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$193,245.05			\$193,245.04			\$193,245.04			\$193,245.04			\$772,980.17
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$75,000.00			\$75,000.00			\$75,000.00			\$75,000.00			\$300,000.00
35801	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$11,666.66	\$140,000.00
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSA	\$6,666.74	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$6,666.66	\$80,000.00

**ELABORO**  
  
**C. KRISTEL GUADALUPE CORNELIO PRIEGO**

**REVISO**  
  
**C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
Unidad Administrativa Coordinación de Desarrollo Político



CENTRO

Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,500.00			\$2,500.00			\$2,500.00			\$2,500.00			\$10,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$1,250.00			\$1,250.00			\$1,250.00			\$1,250.00			\$5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,250.00			\$1,250.00			\$1,250.00			\$1,250.00			\$5,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$2,000.00			\$2,000.00			\$2,000.00			\$2,000.00			\$8,000.00

ELABORÓ

LSCI. MIGUEL ANGEL ROJAS MOLINA  
SUBCOORDINADOR DE CONCERTACION POLITICA DE  
LA COORDINACION DE DESARROLLO POLITICO

REVISÓ

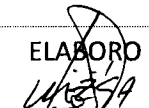
C. MARTHA GUTÉRREZ LOPEZ  
COORDINADORA DE DESARROLLO POLITICO

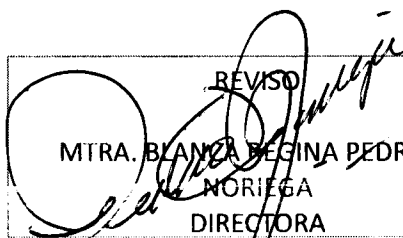


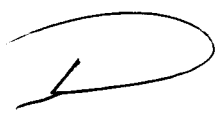
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$ 8,450.00			\$ 8,450.00			\$ 8,450.00			\$ 8,450.00			\$ 33,800.00
21401	Materiales y Útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 3,425.00			\$ 3,425.00			\$ 3,425.00			\$ 3,425.00			\$ 13,700.00
21601	Material de Limpieza	\$ 2,612.50			\$ 2,612.50			\$ 2,612.50			\$ 2,612.50			\$ 10,450.00


ELABORO  
  
 ME. MARÍA LUCÍA ZUÑIGA  
 LOZANO  
 ENLACE ADVO.  
 Nombre, Cargo y firma

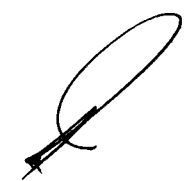
REVISÓ  
  
 MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO  
 NORIEGA  
 DIRECTORA  
 Nombre, Cargo y firma













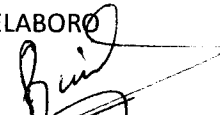


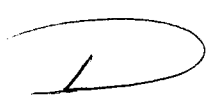
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021



NUM.	PARTIDA	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE	
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO.	SEP	OCT	NOV	DIC		
NUM.	CONCEPTO	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.		
1	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 92,541.75			\$ 92,541.75			\$ 62,541.75			\$ 92,541.75			\$ 340,167.00
2	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
3	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00			\$ 50,000.00			\$ 50,000.00			\$ 200,000.00
4	21503	MATERIAL IMPRESO	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 120,000.00
5	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29,000.00			\$ 29,000.00			\$ 29,000.00			\$ 29,000.00			\$ 116,000.00
6	21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS													\$
7	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 450,000.00
8	23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE	\$ 4,166.74	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 50,000.00
9	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
10	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 875.00	\$ 10,500.00
11	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00
12	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 11,377.11	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 11,376.99	\$ 136,524.00
13	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 916.74	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 916.66	\$ 11,000.00
14	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 9,166.74	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 9,166.66	\$ 110,000.00
15	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 16,666.74	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 200,000.00
16	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
17	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 8,750.00	\$ 105,000.00
18	25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS	\$ 416.74	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 5,000.00
19	25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
20	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 343,410.86	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 343,410.80	\$ 4,120,929.66
21	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 3,150,000.00				\$ 3,150,000.00								\$ 6,300,000.00
22	27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00
23	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 961.50			\$ 961.50			\$ 961.50			\$ 961.50			\$ 3,846.00
24	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 3,937.50			\$ 3,937.50			\$ 3,937.50			\$ 3,937.50			\$ 15,750.00
25	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 60,000.00
26	31301	SERVICIOS DE AGUA	\$ 69,166.74	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 69,166.66	\$ 830,000.00
27	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 237,500.00	\$ 2,850,000.00
28	31703	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 83,336.74	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 83,336.66	\$ 1,000,040.00
29	31801	SERVICIO POSTAL	\$ 200.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 200.00	\$ 2,500.00
30	32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 13,000,000.00
31	33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 218,750.00	\$ 2,625,000.00
32	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 1,500,000.00
33	33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 8,333.37	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00
34	33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00

NUM.	PARTIDA	ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	IMPORTE
35	34102 OTROS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS													\$ -
36	34501 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		\$ 5,000,000.00											\$ 5,000,000.00
37	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00				\$ 25,000.00		\$ 25,000.00			\$ 100,000.00
38	35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00				\$ 25,000.00		\$ 25,000.00			\$ 100,000.00
39	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 125,000.00			\$ 125,000.00				\$ 125,000.00		\$ 125,000.00			\$ 500,000.00
40	37104 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 20,833.37	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 250,000.00
41	37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 4,166.74	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 50,000.00
42	37902 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	\$ 416.74	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 5,000.00
43	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 16,666.74	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 200,000.00
44	39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00				\$ 100,000.00		\$ 100,000.00			\$ 400,000.00
45	39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,700,000.00	\$ 40,000,000.00
46	43905 SUBSIDIOS PARA DEBERES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 90,000,000.00
47	44113 COOPERACIONES DIVERSAS	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	\$ 2,520,000.00
48	44503 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				\$ 7,600,000.00									\$ 7,600,000.00

ELABORO  
  
LCP. Raúl Arañas García  
Jefe de Depto. de Control Financiero

b  










H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES



Unidad Administrativa: COORDINACIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPACIO PÚBLICO

Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	ERIALES Y ÚTILES DE OFI	2250	0	0	2250	0	0	2250	0	0	2250	0	0	\$ 9,000.00
21503	MATERIAL IMPRESO	1250	0	0	1250	0	0	1250	0	0	1250	0	0	\$ 5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	625	0	0	625	0	0	625	0	0	625	0	0	\$ 2,500.00

**ELABORO**  
ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ VALLEJO PAZ  
SUBCOORDINADORA DE ESTUDIOS DE  
MOVILIDAD Y ENLACE ADMINISTRATIVO

**REVISO**  
MTRA. NAYELI AGUILAR ZÚRITA  
COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPACIO  
PÚBLICO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

NUM.	PARTIDA		DIRECCIÓN Y/O COORDINACIÓN	CANTIDAD MENSUAL												TOTAL
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
				IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	IMPOR.	
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		Contraloría Mpal	\$ 49,395.00	\$ 12,940.00	\$ 20,065.00	\$ 11,470.00	\$ 15,995.00	\$ 16,441.00	\$ 18,580.00	\$ 13,140.00	\$ 20,201.00	\$ 10,990.00	\$ 11,675.00	\$ 3,600.00	\$ 204,492.00
21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		Contraloría Mpal	\$ 11,240.00	\$ -	\$ 4,100.00	\$ 840.00	\$ -	\$ 2,460.00	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00	\$ 23,560.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		Contraloría Mpal	\$ 2,040.00	\$ -	\$ 1,525.00	\$ -	\$ -	\$ 1,615.00	\$ -	\$ -	\$ 1,615.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,795.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		Contraloría Mpal	\$ 4,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,250.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		Contraloría Mpal	\$ 460.00	\$ -	\$ 230.00	\$ -	\$ 230.00	\$ -	\$ 230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,150.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS		Contraloría Mpal	\$ 960.00	\$ -	\$ 960.00	\$ -	\$ 960.00	\$ -	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,840.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMVOS		Contraloría Mpal	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 100,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES		Contraloría Mpal	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		Contraloría Mpal	\$ 440.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		Contraloría Mpal	\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>				\$ 84,555.00	\$ 23,440.00	\$ 34,960.00	\$ 20,310.00	\$ 26,265.00	\$ 29,516.00	\$ 28,850.00	\$ 22,140.00	\$ 32,276.00	\$ 18,990.00	\$ 19,675.00	\$ 14,060.00	\$ 355,037.00
31801	SERVICIO POSTAL		Contraloría Mpal	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		Contraloría Mpal	\$ -	\$ -	\$ 529,200.00	\$ -	\$ 529,200.00	\$ -	\$ 529,200.00	\$ -	\$ 529,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,116,800.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		Contraloría Mpal	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO.

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021



NUM.	PARTIDA	DIRECCION Y/O COORDINACION	CANTIDAD MENSUAL												TOTAL
			ENERO IMPOR.	FEBRERO IMPOR.	MARZO IMPOR.	ABRIL IMPOR.	MAYO IMPOR.	JUNIO IMPOR.	JULIO IMPOR.	AGOSTO IMPOR.	SEPTIEMBRE IMPOR.	OCTUBRE IMPOR.	NOVIEMBRE IMPOR.	DICIEMBRE IMPOR.	
37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Contraloria Mpal	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Contraloria Mpal	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>			\$ 1,500.00	\$ 25,000.00	\$ 530,700.00	\$ -	\$ 540,700.00	\$ -	\$ 530,700.00	\$ -	\$ 540,700.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 2,184,300.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			\$ 86,055.00	\$ 48,440.00	\$ 565,660.00	\$ 20,310.00	\$ 566,965.00	\$ 29,516.00	\$ 559,550.00	\$ 22,140.00	\$ 572,976.00	\$ 18,990.00	\$ 34,675.00	\$ 14,060.00	\$ 2,539,337.00

*[Signature]*  
**ELABORO**  
 L.C.P. EFREN SUNCION GONZALEZ GONZALEZ  
 ENLACE ADMINISTRATIVO



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 Unidad de Enlace Administrativo

*[Signature]*

V.o. B.o.  
*[Signature]*  
 LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS  
 CONTRALORA MUNICIPAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

*[Signature]*



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
 Unidad Administrativa: Dirección de Finanzas

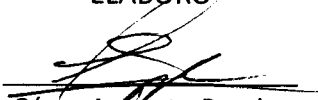


Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00			\$ 100,000.00			\$ 100,000.00			\$ 400,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	\$ 62,500.00			\$ 62,500.00			\$ 62,500.00			\$ 62,500.00			\$ 250,000.00
21503	Material impreso	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 5,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 13,750.00			\$ 13,750.00			\$ 13,750.00			\$ 13,750.00			\$ 55,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 3,333.37	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 2,333.37	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 2,333.33	\$ 28,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 20,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 30,000.00
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 3,480,000.00
33104	Otras asesoría para la operación de programas			\$ 500,000.00	\$ 500,000.00									\$ 1,000,000.00


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

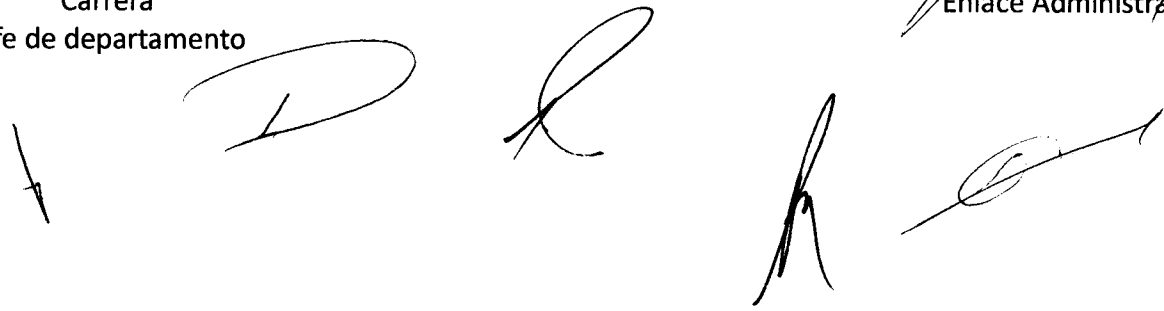
Clave Partida	Partida	ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$ 1,666.74	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 20,000.00
34302	Traslado de valores	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 370,000.00	\$ 4,000,000.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado			\$ 90,000.00										\$ 90,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 15,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 3,750.00			\$ 15,000.00
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 42,500.00			\$ 42,500.00			\$ 42,500.00			\$ 42,500.00			\$ 170,000.00

ELABORÓ

  
 César Augusto Peralta  
 Carrera  
 Jefe de departamento

REVISÓ

  
 L.E. Virginia del Carmen Ortiz Andrade  
 Enlace Administrativo





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES



Unidad Administrativa: COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00			\$ 9,000.00			\$ 9,000.00			\$ 36,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 35,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 20,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 1,750.00			\$ 1,750.00			\$ 1,750.00			\$ 1,750.00			\$ 7,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 5,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRE, AÉREOS, MARIOTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 5,000.00

ELABORO  
  
LIC. KARINA DEL CARMEN QUIJANO ESPINOSA  
JEFE DEPTO. "B"

REVISADO  
  
LIC. BENJAMIN CANUL SALVADOR  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
Unidad Administrativa Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	
21101	Material es y útiles de oficina	\$ 2 500 00			\$ 2 500 00			\$ 2 500 00			\$ 2 500 00			
21401	Material es y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 2 500 00			\$ 2 500 00			\$ 2 500 00			\$ 2 500 00			
21501	Material de apoyo informativo	\$ 27 500 00			\$ 27 500 00			\$ 27 500 00			\$ 27 500 00			
33605	Información en medios de comunicación para la operación y administración de las dependencias y entidades	\$ 1 666 74	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	\$ 1 666 66	
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 1 250 00			\$ 1 250 00			\$ 1 250 00			\$ 1 250 00			
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 833 337 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	
36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet.	\$ 833 337 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	\$ 833 333 00	

**ELABORO**  
  
 Aarón García Gutierrez  
 Auxiliar "A"

**REVISÓ**  
  
 Hector Manuel Torrano Acuña  
 Subcoordinador



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021



UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DELIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

FECHA 08/01/2020

NUM.	PARTIDA		PROYECTO	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
	NUM.	CONCEPTO		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
				CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
1	21101	Materiales y Utiles de Oficina	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 30,801.50			\$ 30,801.50			\$ 30,801.50			\$ 30,801.50			\$ 123,206.00
2	21102	Utiles y Equipos Menores de Oficina	00139 Mejoramiento del Sitio de Transferencia	\$ 2,737.69			\$ 2,737.68			\$ 2,737.68			\$ 2,737.68			\$ 10,950.73
3	21401	Materiales y Utiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informaticos	00086 -Gastos de operación de la Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residuos Solidos	\$ 22,500.00			\$ 22,500.00			\$ 22,500.00			\$ 22,500.00			\$ 90,000.00
4	21503	Material Impreso	00086 -Gastos de operación de la Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residuos Solidos	\$ 2,500.00		\$ 2,500.00				\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
5	21601	Material de Limpieza	00086 -Gastos de operación de la Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residuos Solidos	\$ 825,000.00			\$ 825,000.00			\$ 825,000.00			\$ 825,000.00			\$ 3,300,000.00
6	23701	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	00098 Rehabilitación de los Centros de chequeo de barrido fijo	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 2,280.25	\$ 27,363.00
7	24101	Productos Minerales no Metálicos	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 7,448.34	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 7,448.29	\$ 89,379.53
8	24201	Cemento y Productos de Concreto	00098 Rehabilitación de los Centros de chequeo de barrido fijo	\$ 3,115.41	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 3,115.37	\$ 37,384.48
9	24401	Madera y Productos de Madera	00098 Rehabilitación de los Centros de chequeo de barrido fijo	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 2,134.40	\$ 25,612.80
10	24601	Material Eléctrico y Electrónico	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 10,175.74	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 10,175.70	\$ 122,108.44
11	24701	Artículos Metálicos para la Construcción	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 121,497.17	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 121,497.09	\$ 1,457,965.16
12	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	00086 -Gastos de operación de la Coordinacion de Limpia y Recoleccion de Residuos Solidos	\$ 26,388.00	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 26,387.90	\$ 316,654.90
13	25601	Fibras sinteticas, hule, plasticos y sus derivados	00098 Rehabilitación de los Centros de chequeo de barrido fijo	\$ 273.81	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 273.74	\$ 3,284.95
14	25601	Fibras sinteticas, hule, plasticos y sus derivados	00139 Mejoramiento del Sitio de Transferencia	\$ 1,488.32	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 1,488.23	\$ 17,958.85

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2021  
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACION DELIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**



FECHA 08/01/2020

NUM.	PARTIDA		PROYECTO	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
	NUM.	CONCEPTO		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
				CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
15	26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados al Servicio Público y la Operación de Programas Públicos.	00144 Programa de descacharrización	\$ 22,149.24	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 22,149.16	\$ 265,790.00
16	27201	Prendas de Protección Personal	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 8,000.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 100,000.00
17	29101	Herramientas Menores	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 102,020.35			\$ 102,020.35			\$ 102,020.35			\$ 102,020.35			\$ 408,081.40
18	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 14,969.32			\$ 14,969.32			\$ 14,969.32			\$ 14,969.32			\$ 59,877.28
19	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	00086 -Gastos de operación de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 1,750,000.00			\$ 1,750,000.00			\$ 1,750,000.00			\$ 1,750,000.00			\$ 7,000,000.00
20	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	00086 -Gastos de operación de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 100,510.40			\$ 100,510.40			\$ 100,510.40			\$ 100,510.40			\$ 402,041.60
21	31902	Contratación de otros servicios	00139 Mejoramiento del Sitio de Transferencia	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 13,572.00
22	33603	Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos.	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 2,916.74	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 2,916.66	\$ 35,000.00
23	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	00086 -Gastos de operación de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 20,000.00
24	35501	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	00087 Gastos de operación del area administrativa de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 4,012,300.00	\$ 3,749,800.00	\$ 3,749,800.00	\$ 4,012,300.00	\$ 3,749,800.00	\$ 3,749,800.00	\$ 4,012,300.00	\$ 3,749,800.00	\$ 3,749,800.00	\$ 4,012,300.00	\$ 3,749,800.00	\$ 3,749,800.00	\$ 46,047,600.00
25	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	00086 -Gastos de operación de la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos Sólidos	\$ 12,500.00			\$ 12,500.00			\$ 12,500.00			\$ 12,500.00			\$ 50,000.00
26	35801	Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene	00194 Gastos de servicio de traslado y disposición final de Residuos Sólidos	\$ 6,465,068.60	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 5,630,866.20	\$ 68,404,596.80

ELABORÓ  
**C. CLAUDIA JUÁREZ ARILLO**  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES

REVISÓ  
**C. ROBERTO ESQUIVEL C.**  
COORDINADOR DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 2018 - 2021

**COORDINACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES**  
**Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
21503	Material Impreso	\$ 13,750.00	\$ -	\$ -	\$ 13,750.00	\$ -	\$ -	\$ 13,750.00	\$ -	\$ -	\$ 13,750.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00
21801	Material de limpieza	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 416.74	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 5,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 416.74	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 5,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 200,000.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00

11 DE DICIEMBRE DEL 2021

**ELABORÓ**  
  
**C. Jose de la Cruz Silva**  
**Recursos Materiales**

**REVISÓ**  
  
**Mtro. Miguel Morales Pérez**  
**Enlace Administrativo**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES



Unidad Administrativa: Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral De La Familia (SMDIF)

Proyecto	Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
			ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
			CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
67	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 450,000.00
70	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	\$ 14,166.74	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 14,166.66	\$ 170,000.00
71	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
71	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
71	21503	MATERIAL IMPRESO	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00
71	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
71	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	\$ 16,666.74	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 16,666.66	\$ 200,000.00
71	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 416.74	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 5,000.00
71	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
71	26102	COMBUSTIBLES, LUBRIC. Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERR., AEREOS, MARIT., LACUSTRES Y FLUVIALES DEST. A SERVICIOS PÚB. Y LA OPERA. DE PROGR. PÚBLICOS	\$ 833.37	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 10,000.00
71	29201	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
71	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
71	31201	SERVICIOS DE GAS	\$ 870.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 10,000.00
71	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
71	37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$ 4,166.74	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 50,000.00

ELABORO  
*[Signature]*  
C. Esteban Hernández Marín  
Apoyo Administrativo

REVISO  
*[Signature]*  
C. Zeila Yanet De La Fuente Sánchez  
Directora del DIF Municipal  
**DIF CENTRO**  
familias que crecen fuertes



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
Unidad Administrativa: Direccion de Asuntos Indigenas



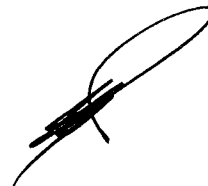
Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de ofic	750			750			750			750			\$ 3,000.00
21401	Materiales y útiles consumib	625			625			625			625			\$ 2,500.00
21601	Material de limpieza	750			750			750			750			\$ 3,000.00

ELABORO

  
L.C.P. Irma Rojas Campos  
Enlace Administrativo

REVISO

  
Lic. Juan Hernández Pérez  
Director



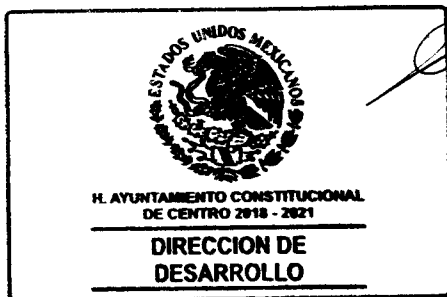


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
Unidad Administrativa Dirección de Desarrollo**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
22-21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 25,000.00
22-21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 7,500.00			\$ 30,000.00
22-21601	Material de limpieza	\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 25,000.00
22-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 8,333.37	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00
22-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$ 625.00			\$ 625.00			\$ 625.00			\$ 625.00			\$ 2,500.00
27-21601	Material de limpieza	\$ 1,525.00			\$ 1,525.00			\$ 1,525.00			\$ 1,525.00			\$ 6,100.00
27-26106	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	\$ 20,833.37	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 250,000.00
27-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 6,250.00			\$ 25,000.00
27-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00			\$ 50,000.00			\$ 50,000.00			\$ 200,000.00
27-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 10,000.00
27-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00			\$ 25,000.00			\$ 25,000.00			\$ 100,000.00
30-22201	Productos alimenticios para animales	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00
30-25101	Productos químicos básicos	\$ 833.37	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 10,000.00
30-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$ 3,333.37	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 3,333.33	\$ 40,000.00
190-25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 1,500,000.00
190-29101	Herramientas menores	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 20,000.00

**ELABORO**  
  
LIC. YERI MARVI PEREZ GUTIERREZ  
ENLACE ADMINISTRATIVO



**REVISO**  
  
ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON  
DIRECTOR



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
Unidad Administrativa: PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE**



Clave Partida	Partida	CANTIDAD MENSUAL												IMPORTE
		ENE.	FEB.	MARZO	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGT.	SEP	OCT	NOV	DIC	
		CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	
21101	Materiales y útiles de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21503	Material Impreso	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21601	Material de limpieza	\$750	\$0.00	\$0.00	\$750	\$0.00	\$0.00	\$750	\$0.00	\$0.00	\$750	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
28102	Combustibles, lubric. y aditivos para vehículos terr., aéreos, marít., lacustres y fluviales dest. a servicios púb. y la opera. de progr. públicos	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$30,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

**ELABORO**

**LIC. ITZEL MONTAÑO SANCHEZ  
AUXILIAR  
Nombre, Cargo y firma**

**REVISO**

**M. EN A. MELODY ANAXIS SANCHEZ ORTIZ  
DIRECTORA  
Nombre, Cargo y firma**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
Unidad Administrativa: Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento



CANTIDAD MENSUAL

PROG Y PROYECTO	Clave Partida	Partida	ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	21101	Materiales y utiles de oficinas	\$ 42,750.00			\$ 42,750.00			\$ 42,750.00			\$ 42,750.00			\$ 171,000.00
	21101	Materiales y utiles de oficina	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 20,000.00
															\$ -
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	21401	Materiales y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	\$ 14,500.00			\$ 14,500.00			\$ 14,500.00			\$ 14,500.00			\$ 58,000.00
	21401	Materiales y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes Informaticos	\$ 875.00			\$ 875.00			\$ 875.00			\$ 875.00			\$ 3,500.00
															\$ -
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	21503	Material Impreso	\$ 12,500.00			\$ 12,500.00			\$ 12,500.00			\$ 12,500.00			\$ 50,000.00
															\$ -
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	21601	Material de limpieza	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00			\$ 10,000.00			\$ 40,000.00
	21601	Material de limpieza	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 1,250.00			\$ 5,000.00
															\$ -
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	23701	Productos de cuero,piel, plastico y huleadquiridos como materia prima	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 1,500,000.00
															\$ -
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	24101	Productos minerales no metalicos	\$ 58,333.37	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 58,333.33	\$ 700,000.00
															\$ -
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	24201	Cemento y productos de concreto	\$ 8,333.37	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00
															\$ -
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	24601	Material electrico y electronico	\$ 55,416.74	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 55,416.66	\$ 665,000.00
E002 - 00164 Gastos de Operación para el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	24601	Material electrico y electronico	\$ 1,666.74	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 20,000.00
															\$ -
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosé de drenajes	24701	Articulos metalicos para la construccion	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 2,400,000.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PROG Y PROYECTO	Cuenta Partida	Partida	ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
	24701	Articulos metalicos para la construccion	\$ 108,333.37	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 108,333.33	\$ 1,300,000.00	
E002 - 00164 Gastos de operacion para el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	24701	Articulos metalicos para la construccion	\$ 41,666.74	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 41,666.66	\$ 500,000.00	
															\$ -	
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosho de drenajes	24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	
	24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$ 1,666.74	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	\$ 20,000.00	
E002 - 00164 Gastos de operacion para el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$ 833.37	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 10,000.00	
															\$ -	
	25201	Plaguicida, abonos y fertilizantes	\$ 833.37	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 833.33	\$ 10,000.00	
															\$ -	
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosho de drenajes	25902	Productos quimicos y reactivos para potabilizacion y tratamiento de agua	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 40,000,000.00
															\$ -	
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosho de drenajes	26102	Combustibles, lubric. Y aditivos para vehiculos terr., aereos, mart., lacustre y fluviales dest. a servicios pub. Y la opera de progr. Publicos	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 6,000,000.00	
E002 - 00164 Gastos de operacion para el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	26102	Combustibles, lubric. Y aditivos para vehiculos terr., aereos, mart., lacustre y fluviales dest. a servicios pub. Y la opera de progr. Publicos	\$ 333,333.37	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 333,333.33	\$ 4,000,000.00	
															\$ -	
E002 - 00162 Programa de limpieza y desasosho de drenajes	26103	Combustible, lubricantes y aditivos para vehiculos terr., aereos, mart., lacustre y fluviales dest. a servicios administrativos	\$ 4,166.74	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 4,166.66	\$ 50,000.00	
															\$ -	



EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	27401	Productos textiles	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 1,600.00	\$ 1,700.00	\$ 20,000.00			
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	29101	Herramientas menores	\$ 7,500.00																																									\$ 30,000.00
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	29101	Herramientas menores	\$ 2,500.00																																							\$ 10,000.00		
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	29401	Refacciones y accesorios para equipos de campo y telecomunicaciones	\$ 1,250.00																																						\$ 5,000.00			
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	29601	Refacciones y accesorios para equipos de transporte	\$ 250,000.00																																						\$ 1,000,000.00			
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 125,000.00																																					\$ 500,000.00				
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 62,500.00																																						\$ 250,000.00			
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 200,000.00																																					\$ 2,000,000.00				
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 92,500.00																																						\$ 1,000,000.00			
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 246,000.00																																						\$ 2,982,000.00			
EO01 - 00162 Programa de Limpieza y desinfección de drenajes	33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 350,000.00																																							\$ 4,200,000.00		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large stylized 'D' on the left and several other marks on the right.

PROG Y PROYECTO	Clave Partida	Partida	ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	33201	Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 208,333.37	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 208,333.33	\$ 2,500,000.00
\$ -															
E002 - 00162 Programa de limpieza y desazolve de drenajes	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustre y fluviales	\$ 392,500.00			\$ 392,500.00			\$ 392,500.00			\$ 392,500.00			\$ 1,570,000.00
	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustre y fluviales	\$ 90,750.00			\$ 90,750.00			\$ 90,750.00			\$ 90,750.00			\$ 363,000.00
\$ -															
E002 - 00162 Programa de limpieza y desazolve de drenajes	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 3,219,884.48	\$ 38,638,613.76
E002 - 00164 Gastos de operación para el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 994,395.52	\$ 11,932,746.24
\$ -															
	39202	Otros impuestos y derechos	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00			\$ 300,000.00			\$ 300,000.00			\$ 1,200,000.00
	39202	Otros impuestos y derechos	\$ 700,000.00			\$ 700,000.00			\$ 700,000.00			\$ 700,000.00			\$ 2,800,000.00
\$ -															
E002 - 00162 Programa de limpieza y desazolve de drenajes	39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ 33,333.37	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 33,333.33	\$ 400,000.00

ELABORÓ

L.C.P. DULIO FÉREZ MAY  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS MATERIALES

REVISÓ

L.A. ISABEL CRISTINA OSORIO NUÑEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE  
ADMINISTRATIVO