



PRESUPUESTO 2024
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024



PARTICIPACIONES																
PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GC0010	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	COMPRA DE PAVOS NATURALES	\$ 1,599,988.60	\$ 1,599,988.60											
DIVERSOS	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	\$ 965,700.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00	\$ 107,300.00			
GC0003	32701	PATENTES, DERECHO DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	\$ 490,680.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00			
GC0012	32101	ARRENDAMIENTO DE PREDIO	ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA RETEN DE TRANSITO	\$ 41,780.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00			
DIVERSOS	32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS QUE SE REQUIEREN PARA DIVERSAS AREAS	\$ 592,000.00	\$ 279,999.99	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 89,999.99	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00			
GC0044	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	ADQUISICION DE JUGUETES CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE REYES	\$ 3,620,618.71	\$ 3,620,618.71											
GC0014	32701	PATENTES, DERECHO DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE ATENCION CIUDADANA	\$ 208,800.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00			
GC0090	24901, 24601	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	SUMINISTRO DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 164,521.77	\$ 164,521.77											
GC0078	32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE SERA UTILIZADO COMO ALMACEN MUNICIPAL	\$ 269,999.91	\$ 29,999.99	\$ 29,999.99	\$ 29,999.99	\$ 29,999.99	\$ 29,999.99	\$ 29,999.99	\$ 29,999.99	\$ 29,999.99	\$ 29,999.99			
GC0010	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 4,439,586.80	\$ 2,484,090.70				\$ 1,955,496.10							
GC0010	21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,984,628.98	\$ 1,592,129.00				\$ 1,392,499.96							
GC0010	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 2,759,361.72	\$ 1,479,756.44				\$ 1,279,605.28							
GC0099	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	ADQUISICION DE DESPENSAS	\$ 445,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00			
GC0017	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 53,789.20	\$ 53,789.20											
GC0098	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	SUMINISTRO DE APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 39,414.76	\$ 39,414.76											
DIVERSOS	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 535,280.49	\$ 429,051.30			\$ 106,229.19								
GC0028	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 120,586.71	\$ 61,880.90				\$ 58,705.81							

g
f



PRESUPUESTO 2024
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024



DIVERSOS	29601, 28103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ADQUISICION DE REFACCIONES, LLANTAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 1,160,878.45	\$ 562,446.27	\$ 339,169.52		\$ 116,768.26		\$ 142,493.40								
DIVERSOS	14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y PROTECCION CIVIL	\$ 837,968.44	\$ 837,968.44													
GC0045	28101, 27101, 27102, 24601, 38201, 22102, 24801, 22102, 24901	DIVERSAS PARTIDAS	GASTOS POR FESTEJOS DE CARNAVAL CENTLA 2024	\$ 10,218,123.46		\$ 10,218,123.46												
GC0051	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	SUMINISTRO DE ATAQUES	\$ 402,819.75		\$ 136,408.11		\$ 76,554.07		\$ 189,856.57								
GC0010	27101, 27201	VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	DOTACION DE VESTUARIO Y UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y TRANSITO	\$ 941,432.80		\$ 941,432.80												
GC0056	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	\$ 1,857,864.12		\$ 306,240.00	\$ 459,360.00	\$ 765,600.00		\$ 326,664.12								
GC0010	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO	\$ 55,680.00		\$ 55,680.00												
GC0065	38201, 21503, 27101, 22102	DIVERSAS PARTIDAS	GASTOS FERIA TABASCO 2024	\$ 2,380,683.99			\$ 438,886.23	\$ 1,855,028.76		\$ 86,768.00								
GC0015	21503	MATERIAL IMPRESO	IMPRESION DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION, PREVENCION DE LA VIOLENCIA, EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO	\$ 39,440.00			\$ 39,440.00											
DIVERSOS	33301, 35302	SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS, INSTALACIONES	SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMATICA	\$ 226,200.00			\$ 116,000.00			\$ 110,200.00								
GC0064	32601, 27101	DIVERSAS PARTIDAS	TEMPORADA DE PLAYAS	\$ 104,701.80			\$ 60,320.00	\$ 44,381.80										
GC0130	21503, 21801	MATERIAL IMPRESO, PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTO	SERVICIO DEFABRICACION E IMPRESION PARA SEÑALÉTICAS TURISITICAS	\$ 172,903.71				\$ 172,903.71										

9
A



PRESUPUESTO 2024
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024



DIVERSOS	51501, 56601	BIENES INFORMATICOS	ADQUISICION DE ESCANER PORTATIL PARA LA DIRECCION DE FINANZAS, ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 251,878.48					\$ 64,912.27		\$ 186,966.21						
GC0102	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA BALLET FOLKLORICO	\$ 781,274.06					\$ 781,274.06								
AD0008	55102	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICION DE UN TORNQUETE TIPO ARBOL PARA EL CONTROL DE ACCESO AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 246,732.00					\$ 246,732.00								
GC0010	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	\$ 1,925,648.12					\$ 1,925,648.12								
GC0010	27101, 27201, 27102	VESTUARIO Y UNIFORMES	DOTACION DE UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCION Y EQUIPO DEPORTIVO PARA PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 5,324,901.12					\$ 5,324,901.12								
GC0050	33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	SERVICIO DE EVALUACION A PROGRAMAS FEDERALES	\$ 895,520.00					\$ 895,520.00								
GC0156	35302	INSTALACIONES	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN CENTRO RECREATIVO	\$ 74,300.00					\$ 74,300.00								
GC0057	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2024	\$ 156,600.00					\$ 156,600.00								
GC0055	44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL DOCENTE CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO	\$ 992,798.18						\$ 992,798.18							
DIVERSOS	33401	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 850,040.00						\$ 58,000.00	\$ 214,600.00	\$ 677,440.00					
GC0003	21503	MATERIAL IMPRESO	IMPRESION DE RECIBOS DE CAJA	\$ 43,500.00							\$ 43,500.00						
TOTAL				\$ 49,374,103.91	\$ 13,474,814.07	\$ 12,322,213.88	\$ 1,439,166.22	\$ 12,966,516.14	\$ 6,441,697.44	\$ 1,178,776.17	\$ 968,599.99	\$ 291,159.99	\$ 291,159.99	\$ -	\$ -	\$ -	

RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS)

PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIVERSOS	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DE DICTAMENES ESTRUCTURALES DEL MERCADO PUBLICO Y KIOSKO CENTRAL	\$ 95,120.00	\$ 95,120.00											
GC0073	32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS	\$ 3,280,000.23		\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03			
TOTAL				\$ 3,375,120.23	\$ 95,120.00	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ 410,000.03	\$ -	\$ -	\$ -

Handwritten signature and initials.



PRESUPUESTO 2024
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024



RAMO 23 (PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (HIDROCARBUOS TERRESTRES))

PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GC0084	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BASURERO	\$ 4,741,170.54	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00		\$ 169,166.66	\$ 1,203,534.34	\$ 1,249,757.98	\$ 896,542.78	\$ 485,492.21	\$ 444,676.01			
DIVERSOS	54103	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	ADQUISICION DE UNIDADES MOTRICES	\$ 2,295,072.00				\$ 2,295,072.00								
CO163, GC01	25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	SUMINISTRO DE INSECTICIDA PARA SANEAAMIENTO AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	\$ 359,998.88					\$ 179,999.34	\$ 179,999.34						
AD0016	54502		ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA	\$ 358,300.80						\$ 358,300.80						
TOTAL				\$ 7,754,542.02	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 2,464,238.66	\$ 1,383,533.68	\$ 1,788,058.12	\$ 898,542.78	\$ 485,492.21	\$ 444,676.01	\$ -	\$ -	\$ -

RAMO 33 (FIV 2024)

PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GC0095	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	\$ 67,860.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00			
GC0095	14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,697,839.54	\$ 2,697,839.54											
GC0095	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	DOTACION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS	\$ 6,156,167.56		\$ 6,156,167.56										
GC0095	28302	ACCESORIOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	DOTACION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA ELEMENTOS	\$ 686,781.48		\$ 686,781.48										
GC0095	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 425,975.00				\$ 425,975.00								
GC0095	21601, 21101	MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y OFICINA	\$ 227,915.29					\$ 227,915.29							
GC0095	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS POR MOTIVO DE SOBREGUARDIA EN JORNADAS ELECTORALES	\$ 133,980.00					\$ 133,980.00							
GC0095	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PATRULLAS	\$ 135,427.68						\$ 135,427.68						
TOTAL				\$ 10,531,946.55	\$ 2,705,379.54	\$ 6,850,489.04	\$ 7,540.00	\$ 433,515.00	\$ 369,435.29	\$ 142,967.68	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ -	\$ -	\$ -

g
x



**PRESUPUESTO 2024
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024**



INGRESOS DE GESTION

PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GC0136	38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA	\$ 172,898.00	\$ 172,898.00											
GC0136	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA	\$ 167,620.00	\$ 167,620.00											
GC0137	44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	ADQUISICION DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A ASOCIACIONES RELIGIOSAS	\$ 779,993.28		\$ 779,993.28										
GC0162	34701	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE FLETE, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	\$ 160,080.00			\$ 160,080.00									
TOTAL				\$ 1,280,591.28	\$ 340,518.00	\$ 779,993.28	\$ 160,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONVENIOS

PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GC0081	14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE TRANSITO	\$ 36,698.78	\$ 36,698.78											
TOTAL				\$ 36,698.78	\$ 36,698.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ELABORO
ING. ANDRIK ALCALA VASCONCELOS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO
LIC. CARLOS ANDRÉS DEL CAMPO MONTUY
DIRECTOR DE ADMINISTRACION