



PRESUPUESTO 2023
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023



PARTICIPACIONES																
PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GC0003	32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	\$ 654,240.00	\$ 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	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00
GC0014	32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA	\$ 278,400.00	\$ 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	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00
VARIOS	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARREND. FOTOCOPIADORAS	\$ 1,272,520.00	\$ 77,140.00	\$ 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	\$ 114,840.00	\$ 114,840.00
VARIOS	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$ 1,133,279.78	\$ 39,440.00	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98	\$ 99,439.98
GC0010	15903	PRESTACIONES ADICIONALES	COMPRA DE PAVOS PARA OBSEQUIAR AL PERSONAL	\$ 1,321,875.00	\$ 1,321,875.00											
GC0044	22104	PROD. ALIMENTICIOS P/PIERS. EN LAS INST. DE LAS DEP. Y ENT.	SUMINISTRO DE ROSCAS DE REYES	\$ 40,020.00	\$ 40,020.00											
GC0044	27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	ADQ. DE JUGUETES DIA	\$ 4,376,680.00	\$ 4,376,680.00											
GC0126, GC0389	44113	COOPERACIONES DIVERSAS	DOTACION DE POLLOS DE ENGORDA	\$ 240,900.00	\$ 180,900.00							\$ 60,000.00				
GC0052	44503	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	SUMINISTRO DE EQUIPO TERMONEBULIZADOR	\$ 71,780.80	\$ 71,780.80											
GC0010	21101	MAT. Y UTILES DE OFICINA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS	\$ 5,625,945.15	\$ 2,913,313.15						\$ 2,712,632.00					
GC0010	21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	SUMINISTRO DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 3,517,284.01	\$ 1,677,189.93						\$ 1,840,094.08					
GC0010	21801	MAT. DE LIMPIEZA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS	\$ 4,058,341.77	\$ 2,026,185.41						\$ 2,062,156.36					
GC0072	44101	GTOS. REL. CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	SUMINISTRO DE APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 416,256.12	\$ 171,754.80								\$ 244,501.32			
VARIOS	29601, 26103	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA DIVERSOS VEHICULOS	\$ 3,032,073.65	\$ 117,745.80		\$ 1,279,314.36		\$ 133,000.00		\$ 541,618.98		\$ 761,876.46	\$ 118,198.20	\$ 80,319.85	
GC0045	32302, 38201, 38202, 21503, 27101, 56101, 22102, 21601, 27301	DIVERSOS	FESTEJOS DE CARNAVAL FRONTERA 2023	\$ 10,000,327.42	\$ 4,675,667.74	\$ 5,324,659.68										
VARIOS	51501	BIENES INFORMATICOS	SUMINISTROS DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 776,389.20	\$ 105,558.06		\$ 137,200.00		\$ 187,022.16					\$ 254,499.07		\$ 92,109.91
GC0004, GC0386	33301	SERV. DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	SERV. INFORMATICA	\$ 563,304.55	\$ 96,778.80			\$ 51,525.75				\$ 415,000.00				
GC0010	32201	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES	ALQUILER INMUEBLE "ALMACEN MUNICIPAL"	\$ 359,997.88		\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08	\$ 32,727.08

g x



PRESUPUESTO 2023
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023



VIARIOS	14401	CUATO PIEL SEGURO DE VIDA DEL PERS. CIVL.	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA PERSONAL	\$ 871,475.76	\$ 871,475.76														
GC0051	44101	GTOS. REL. CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	ADQUISICION DE ATAQUES	\$ 548,134.29		\$ 122,488.10	\$ 76,555.07		\$ 91,866.08	\$ 257,225.04									
AD0013	56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	ADQUISICION DE DESVARADORA	\$ 117,500.00		\$ 117,500.00													
VIARIOS	51101, 21102	MOBILIARIO	ADQ. DE MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 150,929.43		\$ 86,946.58	\$ 63,982.85												
GC0167	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	SUMINISTRO DE DESPENSAS P/FAMILIAS VULNERABLES	\$ 495,000.00			\$ 49,500.00			\$ 445,500.00									
GC001	36101	DIFUSION DE MENSAJES S/PROG. DE ACT. GUBERNAMENTALES.	DIFUSION DE ACCIONES MUNICIPALES	\$ 248,999.85			\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 24,999.95
GC0071	24701, 21503, 38201	VIARIOS	FERIA ESTATAL 2023	\$ 2,536,215.06			\$ 181,754.60	\$ 2,354,460.46											
GC0134	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	JUEGO DE EXHIBICION DE BEISBOL	\$ 284,200.00			\$ 284,200.00												
AD0018	24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	ADQ. DE UN TRANSFORMADOR	\$ 278,207.44			\$ 278,207.44												
GC0010	24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MAT. ELECTRICO P/INST. TRANSFORMADOR	\$ 78,967.00			\$ 78,967.00												
VIARIOS	44503, 24901	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYOS	\$ 365,939.69			\$ 225,115.69	\$ 140,824.00											
GC0070	32801, 38201, 21503, 32302	VIARIOS	EVENTOS DE SEMANA SANTA (PLAYAS)	\$ 753,997.88			\$ 187,792.40	\$ 566,205.28											
GC0010	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO FLOTILLA VEH. ADMVOS	\$ 1,435,938.32				\$ 1,435,938.32											
GC0023	35501	MANTTO. Y CONS. DE VEHI. TERR.	MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR	\$ 501,126.91				\$ 48,629.52		\$ 229,711.32		\$ 222,786.07							
GC0010	24901	REFAC. Y ACC. P/EG DE COMP.	MATERIAL P/IMP. DE LA RED DE DATOS NVO. EDIF.	\$ 78,471.68				\$ 78,471.68											
VIARIOS	21503, 38201	VIARIOS	FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2023	\$ 1,031,759.44				\$ 1,031,759.44											
GC0009	22102	PROD. ALIMENTICIOS P/ PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	ALIMENTOS FERIA TAB	\$ 56,036.14				\$ 56,036.14											
GC0010	34701	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMB.	\$ 390,880.00				\$ 310,880.00										\$ 80,000.00	
GC0050	33907	SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS INT.	EVALUACION PROG. FEDERALES	\$ 1,125,000.48					\$ 675,000.29	\$ 450,000.19									
VIARIOS	21503, 38201	VIARIOS	FESTEJOS DEL 10 DE MAYO (DIA DE LAS MADRES)	\$ 2,005,932.32				\$ 2,005,932.32											
VIARIOS	21503, 32302, 44101, 38201, 22102	VIARIOS	FESTEJOS DEL 15 DE MAYO (DIA DEL MAESTRO)	\$ 3,638,851.85				\$ 3,638,851.85											
VIARIOS	51901	VIARIOS	ADQUISICION DE CLIMAS	\$ 562,737.68					\$ 267,152.40					\$ 295,585.28					
GC0012	21501	MAT DE APOYO INFORMATIVO	SUMINISTRO DE BOTARGAS	\$ 51,156.00					\$ 51,156.00										
GC0085	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAD POR COND. GRALES. DETRAB.	LENTES P/PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 85,000.10					\$ 85,000.10										

g f



PRESUPUESTO 2023
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023



GC0004, GC0010	33304	SERVICIOS DE MANTTO. DE APLICACIONES INFORMATICAS	SERV. DE MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DE DATOS	\$ 197,200.00					\$ 46,000.00		\$ 151,200.00					
GC0009	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIOS Y ACCESORIOS BALLETO CULTURA	\$ 604,365.80				\$ 604,365.80								
GC0010	27201	PRENDAS DE PROTECCION	UNIFORMES SINDICALIZADO PROT. CIVIL YTTO.	\$ 5,538,565.00				\$ 5,538,565.00								
GC0141	22102	PROD. ALIMENTICIOS PIPERS DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	ALIMENTOS A BEISBOLISTAS	\$ 242,416.80						\$ 242,416.80						
GC0008	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MADERA PARA ELABORACION DE TARIMAS	\$ 283,701.20						\$ 283,701.20						
GC0003	21503	MATERIAL IMPRESO	IMPRESION DE BOLETAS PARA CAJAS RECAUDADORAS	\$ 44,126.40						\$ 44,126.40						
GC0306	21702	MATERIALES Y SUMINISTRO PARA PLANTELES EDUCATIVOS Y BIBLIOTECAS	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA CURSOS DE VERANO	\$ 398,717.59						\$ 398,717.59						
GC0194	21801	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICAS	\$ 143,287.54							\$ 143,287.54					
GC0023	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE LIMPIA	\$ 61,839.60							\$ 61,839.60					
GC0047	24901, 24601, 38201, 28101	VARIOS	SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES Y CONTRATACION DE DIVERSOS SERVICIOS CON MOTIVOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 2,573,630.29							\$ 2,573,630.29					
GC0194	33201	SERVICIOS PROFESIONALES	SUMINISTRO DE LETRAS DE PUEBLO MAGICO	\$ 254,116.00								\$ 254,116.00				
GC0184	38201, 32302	VARIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION DE ARTICULOS Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LOS EVENTOS DE DIA DE MUERTOS	\$ 499,872.35								\$ 499,872.35				
VARIOS	24901, 29201	VARIOS	MATERIAL PARA REHABILITACION DE PANTEONES EN DIVERSAS VILLAS Y CABECERA MUNICIPAL	\$ 118,332.76								\$ 118,332.76				
GC0081	24601	MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	ADQUISICION DE LUCES LED PARA NAVIDAD	\$ 327,109.26								\$ 327,109.26				
GC0193	21501	MAT DE APOYO INFORMATIVO	MATERIAL IMPRESO FESTIVAL DEL CHOCOLATE	\$ 36,667.60									\$ 36,667.60			
GC0049	21501, 32302	VARIOS	SERVICIO INTEGRAL PARA EL SEGUNDO INFORME DE	\$ 325,967.35												\$ 325,967.35
TOTAL				\$ 67,112,988.09	\$ 18,841,225.25	\$ 5,968,781.42	\$ 3,184,776.47	\$ 7,021,283.45	\$ 12,291,058.39	\$ 1,558,361.93	\$ 9,404,587.02	\$ 1,173,514.20	\$ 4,144,981.20	\$ 2,209,899.98	\$ 546,714.51	\$ 767,804.27

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
GC0080	32505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	\$ 2,849,312.64	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72

g x



PRESUPUESTO 2023
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023



VIARIOS	44115	APOYO A LA VIVIENDA	EQ. DE VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICA	\$ 5,081,283.29						\$ 5,061,283.29							
VIARIOS	44115	APOYO A LA VIVIENDA	EQ. DE VIVIENDA CON TINACOS	\$ 5,653,254.20						\$ 5,653,254.20							
VIARIOS	24701	ARTICULOS METALICOS PICONSTRUCCION	MATERIAL METALICO PARA CONSTRUCCION EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 576,457.36								\$ 576,457.36					
VIARIOS	24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 4,891,743.20								\$ 4,891,743.20					
VIARIOS	44115	APOYO A LA VIVIENDA	EQ. CON ELECTRIFICACION CONVENCIONAL (PANELES SOLARES)	\$ 4,264,740.00										\$ 4,264,740.00			
TOTAL				\$ 13,563,850.13	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 5,298,726.01	\$ 5,890,696.92	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72	\$ 237,442.72

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

PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GC0114	32801	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA BASURERO	\$ 1,739,999.83	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00		\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07
GC0129	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	SUM. MAT. P/REHAB. ALUMB. PUB. CENTLA, TAB. (PRODUCTOS DE CONCRETO)	\$ 275,863.15			\$ 275,863.15									
GC0129	24101	PROD. MINERALES NO METALICOS	REHA. DE ALUMB. PUB. CD. FRONTERA MAT. MINERAL NO METALICO	\$ 96,454.00			\$ 96,454.00									
VIARIOS	24701	ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	REHA. DE ALUMB. PUB. CD. FRONTERAART. METALICOS P/CONST. TAB. (MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO)	\$ 426,566.60			\$ 426,566.60									
VIARIOS	24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	SUM. MAT. P/REHAB. ALUMB. PUB. CENTLA, TAB. (MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO)	\$ 3,156,713.60			\$ 3,156,713.60									
GC0197	25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	SANEAMIENTO DE R.S.U PLAGUICIDA PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 163,410.36			\$ 163,410.36									
GC0198	25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	SANEAMIENTO DE R.S.U PLAGUICIDA PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 148,703.43			\$ 148,703.43									
VIARIOS	32502	SANEAMIENTO DE R.S.U. Y SU DISPOSICION FINAL	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO	\$ 2,136,174.55							\$ 199,999.99		\$ 1,936,174.56			
GC0395	25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	SANEAMIENTO DE R.S.U PLAGUICIDA PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 267,975.87											\$ 267,975.87	
GC0394	33401, 33501	VIARIOS	SERVICIO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	\$ 655,400.00												\$ 655,400.00
GC0396	25201	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZANTES	SANEAMIENTO DE R.S.U PLAGUICIDA PARA SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 348,041.83												\$ 348,041.83
GC0397	24701, 24801	VIARIOS	MATERIALES PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO ELECTRICO	\$ 1,528,760.52												\$ 1,528,760.52

9



PRESUPUESTO 2023
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023



VIARIOS	27201, 29601	VIARIOS	SUM. DE MAT. Y EQ. DE PROTECCION PERSONAL	\$ 362,731.80														\$ 362,731.80
AD0095	54502	VEHICULOS Y EQ. MENOR	AD. DE EQUIPO FLUVIAL (LANCHA)	\$ 166,192.90														\$ 166,192.90
TOTAL				\$ 11,472,988.24	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ 4,267,711.14	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 161,111.07	\$ 361,111.06	\$ 161,111.07	\$ 2,097,285.63	\$ 161,111.07	\$ 429,086.94	\$ 3,222,238.12		

RAMO 33 (FIV 2023)

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 EQUIPO MULTIFUNCIONAL	\$ 90,480.00	\$ 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	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00
GC0095	38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL	ARTICULOS VARIOS P/REGALOS POLICIAS	\$ 67,314.80	\$ 67,314.80											
GC0095	51501	BIENES INFORMATICOS	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 35,186.05	\$ 35,186.05											
GC0095	14401	CUATO P/EL SEGURO DE VIDA DEL PERS. CIVIL	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,612,125.00	\$ 2,612,125.00											
GC0095	21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	MAT. OFICINA DE SEGURIDAD PUB	\$ 111,057.47		\$ 51,110.99							\$ 59,946.48			
GC0095	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO FLOTILLA VEH. SEG. PUB.	\$ 386,528.68				\$ 366,528.68								
GC0095	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES POLICIAS	\$ 7,677,784.80					\$ 5,841,852.80		\$ 1,835,932.00					
GC0095	28301	ACCESORIOS P /SEG. PUB.	ACCESORIOS POLICIAS	\$ 770,263.20					\$ 770,263.20							
GC0095	35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TORRE DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	\$ 202,126.50							\$ 202,126.50					
GC0095	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	SUMINISTRO DE PUNTURA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE LA DIRECCION DE SEG. PUB.	\$ 103,031.20								\$ 103,031.20				
GC0095	29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	\$ 397,922.34								\$ 103,872.20	\$ 125,175.60	\$ 168,874.54		
GC0095	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A PATRULLAS	\$ 112,000.00									\$ 112,000.00			
GC0095	27201	PRENDAS DE PROTECCION	UNIFORMES DE BANDA DE GUERRA	\$ 321,093.48										\$ 321,093.48		
TOTAL				\$ 12,866,913.52	\$ 2,722,165.85	\$ 58,650.99	\$ 7,540.00	\$ 374,068.68	\$ 6,619,656.00	\$ 7,540.00	\$ 2,045,598.50	\$ 214,443.40	\$ 304,662.08	\$ 497,508.02	\$ 7,540.00	\$ 7,540.00

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
GC0141	22102	PROD. ALIMENTICIOS P/PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.	ALIMENTOS A BEISBOLISTAS	\$ 1,192,340.80					\$ 1,192,340.80							
TOTAL				\$ 1,192,340.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,192,340.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Handwritten signature



**PRESUPUESTO 2023
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023**



RAMO 33 (PRODIM 2023)																
PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VARIOS	51501	BIENES INFORMATICOS	SUMINISTROS DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 762,426.18							\$ 762,426.18					
VARIOS	51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 239,280.97							\$ 239,280.97					
GC0289	33907	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACION	\$ 901,320.00								\$ 901,320.00				
TOTAL				\$ 1,903,027.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,001,707.13	\$ 901,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

RAMO 33 (FEIEF 2023)																
PDA.	C.O.G.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GC0420	32302, 21702, 38201, 24601	VARIOS	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR MOTIVOS DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	\$ 597,921.98												\$ 597,921.98
VARIOS	29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL	\$ 228,224.78												\$ 228,224.78
GC0422	21503	MATERIAL DE IMPRESIÓN	MATERIAL IMPRESO PARA SEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	\$ 66,109.56												\$ 66,109.56
GC0004	33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	SERVICIOS PROFESIONALES CORRECTIVO PARA ERL SERVIDOR DE ARCHIVOS	\$ 92,800.00												\$ 92,800.00
TOTAL				\$ 985,056.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985,056.32

ELABORO

ING. ANDRIÁN ALCALÁ VASCONCELOS
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES



AUTORIZO

LIC. CARLOS ANDRÉS DEL CAMPO MONTÚY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN