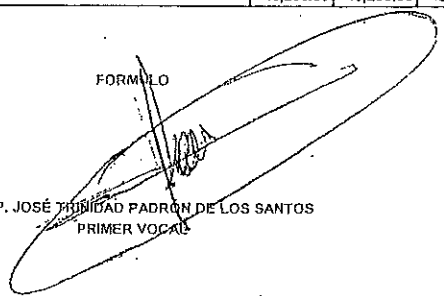
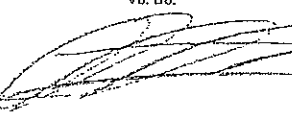


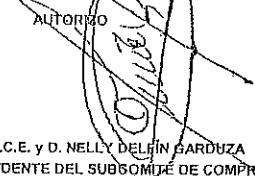
**SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016**

**GASTO CORRIENTE**  
**RECURSOS FISCALES DE PARTICIPACIONES**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>CENTRALIZADAS</b>														
21102	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,100.00	9,100.00	9,100.00		9,100.00	9,100.00		9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	91,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,100.00	9,100.00	8,000.00	5,000.00	9,100.00	7,000.00	1,897.00	9,100.00	5,000.00	9,100.00			72,397.00
28104	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				1,500.00	1,500.00				1,500.00				4,500.00
<b>TOTALES</b>		<b>30,200.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>29,100.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>31,700.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>13,897.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>27,600.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>21,100.00</b>	<b>21,100.00</b>	<b>311,897.00</b>
<b>DESCENTRALIZADAS</b>														
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,000.00										3,000.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	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
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES 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
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					3,000.00								3,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES						3,000.00							3,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES					13,000.00			12,000.00					25,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES					3,000.00								3,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					5,000.00			2,000.00					7,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5,000.00		5,000.00							10,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				3,000.00	3,000.00			2,500.00		5,000.00			13,500.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			1,182.50		1,500.00								2,682.50
<b>TOTALES</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>14,182.50</b>	<b>18,000.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>198,182.50</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>40,200.00</b>	<b>40,200.00</b>	<b>43,282.50</b>	<b>36,500.00</b>	<b>70,200.00</b>	<b>46,100.00</b>	<b>23,897.00</b>	<b>56,700.00</b>	<b>37,600.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>31,100.00</b>	<b>31,100.00</b>	<b>502,079.50</b>

FORMULO  
  
**M.A.P. JOSÉ TRINIDAD PADRÓN DE LOS SANTOS**  
**PRIMER VOCAL**

Vo. Bo.  
  
**LIC. DORA NALLELY DE LA CRUZ LEÓN**  
**SECRETARIO**

AUTORIZO  
  
**L.C.E. y D. NELLY DEL FIN BARDUZA**  
**PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS**

GASTO CORRIENTE  
 RECURSOS FISCALES DE RECUPERACIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DESCENTRALIZADAS														
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN PROGRAMAS PÚBLICOS.							133400.00						133400.00
<b>TOTALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,400.00

FORMULO

L.C.P. JANET PRIEGO CLEMENTE  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 PRIMER VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS

No. Bo.

LIC. RUBEN MARIO CASTAÑARES CANO  
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS

AUTORIZO

LIC. NELLY DELFIN GARDUZA  
 DIRECTORA GENERAL  
 PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS

