

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

ANEXO DEL OFICIO SAIG/SSRM/DGRM/SC/0001/19
07 DE FEBRERO 2019

RECURSOS FISCALES INGRESOS ESTATALES
GASTO CORRIENTE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	263,072.00	363,072.00	263,072.00	263,073.00	263,073.00	363,073.00	263,073.00	263,073.00	363,073.00	263,073.00	263,073.00	3,193,800.00
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	216,018.18	216,018.18	216,018.18	216,018.18	216,018.18	216,018.18	216,018.18	216,018.18	216,018.18	216,018.19	216,018.19	2,376,200.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	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
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	87,272.00	87,272.00	87,272.00	87,273.00	87,273.00	87,273.00	87,273.00	87,273.00	87,273.00	87,273.00	87,273.00	960,000.00
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	165,000.00	538,666.68	316,500.00	327,500.00	305,500.00	301,500.00	329,500.00	322,500.00	301,500.00	207,500.00	207,500.00	170,833.32	3,494,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	0.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	15,000.00	242,000.00	5,000.00	250,000.00	3,000.00	5,000.00	253,000.00	243,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,029,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	100,000.00	102,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,000.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS.	0.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	9,500.00
25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	0.00	2,300.00	3,000.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	2,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS.	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	700,000.00	650,000.00	700,000.00	650,000.00	700,000.00	650,000.00	700,000.00	650,000.00	700,000.00	650,000.00	700,000.00	700,000.00	8,150,000.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

ANEXO DEL OFICIO SAIG/SSRM/DGRM/SC/0001/19
07 DE FEBRERO 2019

RECURSOS FISCALES INGRESOS ESTATALES
GASTO CORRIENTE

26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00
27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	80,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,340.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,865.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES.	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	10,000.00	15,000.00	0.00	16,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	35,000.00	80,000.00	2,000.00	83,000.00	0.00	0.00	82,000.00	80,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	364,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES.	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	30,000.00	0.00	65,000.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00	14,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	223,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
SUMA CAPÍTULO 2000		1,307,500.00	3,038,828.86	2,366,862.18	2,805,262.18	6,485,569.18	1,720,364.18	2,958,264.18	3,037,364.18	1,673,664.18	1,542,364.18	1,578,364.19	1,439,697.51	29,954,105.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

ANEXO DEL OFICIO SAIG/SSRM/DGRM/SC/0001/19
07 DE FEBRERO 2019

RECURSOS FISCALES INGRESOS ESTATALES
GASTO CORRIENTE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
31201	SERVICIOS DE GAS	17,000.00	16,500.00	16,500.00	17,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	17,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	17,000.00	200,000.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	840,000.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00	2,292,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	247,400.00	247,400.00	247,400.00	247,400.00	247,400.00	247,400.00	247,400.00	247,400.00	247,400.00	237,400.00	237,400.00	238,280.00	2,939,680.00
32302	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO. DE	600,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS.	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	66,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	566,000.00
32601	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO. DE	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
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS DE	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	2,100,000.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS.	200,000.00	437,250.00	437,250.00	437,250.00	437,250.00	437,250.00	437,250.00	437,250.00	437,610.00	0.00	0.00	0.00	3,698,360.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
34302	TRASLADO DE VALORES	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
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	1,185,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,187.98	422,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,728.12
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Y	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,100,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. Y	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	308,000.00
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	275,000.00	275,000.00	275,000.00	550,000.00	275,000.00	275,000.00	550,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	3,575,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	27,000.00	27,000.00	2,594,710.00	3,388,116.00	3,718,991.00	4,215,921.00	4,976,501.00	3,395,546.00	2,784,791.00	1,917,349.00	950,075.00	728,000.00	28,724,000.00
35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	510,000.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

ANEXO DEL OFICIO SAIG/SSRM/DGRM/SC/0001/19
07 DE FEBRERO 2019

RECURSOS FISCALES INGRESOS ESTATALES
GASTO CORRIENTE

35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	29,662.50	355,950.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	359,200.00	440,000.00	306,400.00	316,400.00	68,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUMA CAPÍTULO 3000		2,122,562.50	3,555,182.62	4,937,022.50	6,545,128.50	6,551,303.50	6,864,633.50	9,382,401.48	6,309,028.52	5,307,463.50	3,152,411.50	2,205,137.50	1,541,442.50	58,473,718.12

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
SUMA CAPÍTULO 4000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
TOTAL GENERAL		3,430,062.50	6,594,011.48	7,303,884.68	9,350,390.68	13,036,872.68	8,656,497.68	12,340,665.66	9,346,392.70	6,981,127.68	4,694,775.68	3,783,501.69	2,981,140.01	88,499,323.12

LIC. GLORIA ESTHER GONZÁLEZ GARCÍA
PRIMER VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS

RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA
SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS

JUAN PABLO TÉLLEZ MÁRQUEZ
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS