



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

CENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20000	314,000.00	-325,526.69	1,379,101.67	379,000.00	349,000.00	379,000.00	349,000.00	731,522.95	349,000.00	349,000.00	378,880.30	4,651,978.23
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	219,545.20	-216,767.10	1,076,346.12	244,960.00	332,000.00	264,000.00	236,000.00	292,024.12	290,000.00	211,000.00	343,000.00	3,292,108.34
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,700,561.58	-2,321,250.96	3,180,461.37	273,250.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	4,683,021.99
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143,700.00	-143,700.00	651,378.11	143,700.00	178,200.00	138,200.00	138,200.00	178,977.95	138,200.00	138,200.00	178,200.00	1,883,256.06
21801	PLACAS LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	0.00	17,000.00	-16,643.00	44,643.00	16,000.00	14,000.00	17,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	4,000.00	0.00	138,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	33,271.00	-33,271.00	59,271.00	19,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00	140,271.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,162.00	-10,162.00	20,162.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,162.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	2,250,000.00	-2,250,000.00	2,500,000.00	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,078.80
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	85,420.00	-85,420.00	112,420.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	186,920.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	65,000.00	1,329,240.43	-1,394,185.43	1,694,336.42	78,634.00	32,700.00	1,568,700.00	32,700.00	32,700.00	43,200.00	20,700.00	1,000.00	3,504,725.42
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	678,591.48	-678,591.48	803,224.04	253,240.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	39,332.24	30,000.00	0.00	1,365,796.28
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	28,500.00	-25,750.00	82,750.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	5,788.00	3,500.00	3,500.00	0.00	212,288.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,175,482.32	-1,174,219.52	1,818,153.32	255,042.00	47,000.00	282,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	2,591,458.12
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	3,000.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,500.00
25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	708,333.33	708,333.33	-116,666.66	1,534,539.14	710,333.33	708,333.33	708,333.33	708,333.33	709,539.15	708,333.33	708,333.33	706,333.33	8,502,411.60
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	275,850.00	275,850.00	-190,126.96	741,826.96	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,650.00	3,310,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	130,000.00	-130,000.00	2,697,484.36	0.00	0.00	2,302,515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,500.00	-2,500.00	157,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,447.40	0.00	0.00	172,447.40
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	361,812.00	-361,812.00	561,000.00	12,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	657,200.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

CENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	190,000.00	-135,720.00	515,720.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	2,260,000.00
32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	7,037,852.63	6,909,012.22	-345,253.38	12,465,177.82	4,948,740.00	4,834,851.11	4,834,851.11	4,825,364.31	4,738,312.31	4,738,312.31	4,738,312.28	4,738,312.27	64,463,844.99
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	116,000.00	116,000.00	919,748.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	6,245,748.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	25,000.00	-25,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	115,000.00	-115,000.00	213,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,170.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	25,001.00	25,001.00	-50,002.00	100,004.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	300,012.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,000.00	28,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,212,000.00
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,500.00	-3,500.00	10,500.00	33,080.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	68,080.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	1,420,000.00	-1,439,684.00	1,826,577.36	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	2,040,000.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

CENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	90,750.00	440,750.00	0.00	500,750.00	450,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,000.00
51202	APARATOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	225,000.00
51501	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	50,000.00	-100,000.00	1,333,429.01	419,375.00	419,375.00	419,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,554.01
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	200,960.00	-200,960.00	287,960.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	687,960.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	178,760.93	35,000.00	10,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,760.93
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	138,751.97	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,751.97
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
59701	LICENCIAS DED USO DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

DESCENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,790.00	-34,790.00	74,790.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	214,790.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,000.00	-65,000.00	362,969.16	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	232,969.16	65,000.00	130,000.00	0.00	1,050,938.32
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	83,334.00	83,334.00	-166,668.00	333,336.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	1,000,008.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1,048,750.00	993,750.00	-1,451,695.12	4,031,561.79	1,479,237.25	1,460,416.67	1,482,416.67	1,460,416.67	1,460,416.67	1,482,416.66	1,460,416.66	1,445,416.66	16,353,520.58
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	32,440.00	-32,440.00	74,440.00	21,000.00	21,000.00	22,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	222,440.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	-6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	201,312.20	-201,312.20	201,312.20	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,168.20
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
25902	PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA.	0.00	2,500.00	-2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	-1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	127,024.72	-127,024.72	159,024.72	37,328.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00	277,352.72
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	29,000.00	51,210.32	-72,688.05	137,472.05	49,500.00	26,500.00	32,500.00	21,500.00	21,500.00	30,500.00	11,500.00	0.00	338,494.32
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	-2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	27,541.40	-27,541.40	67,390.16	16,800.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,458.60	16,000.00	0.00	166,648.76
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	51,000.00	15,500.00	-60,866.41	100,866.41	15,500.00	15,500.00	24,500.00	15,500.00	15,500.00	19,500.00	21,000.00	0.00	233,500.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,500.00	-4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

DESCENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
32302	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO	0.00	3,345,000.00	-2,683,434.60	4,369,248.28	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	0.00	9,545,813.68
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	47,000.00	-28,440.00	68,440.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	227,000.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,825,000.00	-5,231,859.90	6,281,859.90	612,659.96	525,000.00	525,000.00	525,000.00	625,000.00	625,000.00	144,536.60	0.00	10,457,196.56
34701	FLETES Y MANOBRAS	119,830.00	30,000.00	-10,235.60	252,877.60	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	602,472.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00
35302	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00	2,676,988.93	-2,640,541.34	11,500,497.14	1,379,693.10	1,379,993.10	1,390,993.10	1,379,993.10	1,379,993.14	1,379,993.14	1,379,993.14	1,344,993.14	22,587,589.69
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	140,000.00	-117,960.00	117,960.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	260,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	33,000.00	15,000.00	581,000.00	743,000.00	313,000.00	363,000.00	313,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,460,000.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

DESCENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	10,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	140,201.60	-140,201.60	190,201.60	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,201.60

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

CENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20000	314,000.00	-325,526.69	1,379,101.67	379,000.00	349,000.00	379,000.00	349,000.00	731,522.95	349,000.00	349,000.00	378,880.30	4,651,978.23
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	219,545.20	-216,767.10	1,076,346.12	244,960.00	332,000.00	264,000.00	236,000.00	292,024.12	290,000.00	211,000.00	343,000.00	3,292,108.34
21503	MATERIAL IMPRESO	0.00	2,700,561.58	-2,321,250.96	3,180,461.37	273,250.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	4,683,021.99
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	143,700.00	-143,700.00	651,378.11	143,700.00	178,200.00	138,200.00	138,200.00	178,977.95	138,200.00	138,200.00	178,200.00	1,883,256.06
21801	PLACAS LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.	0.00	17,000.00	-16,643.00	44,643.00	16,000.00	14,000.00	17,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	4,000.00	0.00	138,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	0.00	33,271.00	-33,271.00	59,271.00	19,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,500.00	10,000.00	0.00	0.00	140,271.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	10,162.00	-10,162.00	20,162.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	45,162.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.	0.00	2,250,000.00	-2,250,000.00	2,500,000.00	1,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,078.80
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	85,420.00	-85,420.00	112,420.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	186,920.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	65,000.00	1,329,240.43	-1,394,185.43	1,694,336.42	78,634.00	32,700.00	1,568,700.00	32,700.00	32,700.00	43,200.00	20,700.00	1,000.00	3,504,725.42
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	678,591.48	-678,591.48	803,224.04	253,240.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	39,332.24	30,000.00	0.00	1,365,796.28
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	28,500.00	-25,750.00	82,750.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	5,788.00	3,500.00	3,500.00	0.00	212,288.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	1,175,482.32	-1,174,219.52	1,818,153.32	255,042.00	47,000.00	282,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	2,591,458.12
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	3,000.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,500.00
25301	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	708,333.33	708,333.33	-116,666.66	1,534,539.14	710,333.33	708,333.33	708,333.33	708,333.33	709,539.15	708,333.33	708,333.33	706,333.33	8,502,411.60
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS.	275,850.00	275,850.00	-190,126.96	741,826.96	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,850.00	275,650.00	3,310,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES.	0.00	130,000.00	-130,000.00	2,697,484.36	0.00	0.00	2,302,515.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
27102	UNIFORMES PARA EL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	2,500.00	-2,500.00	157,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,447.40	0.00	0.00	172,447.40
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	361,812.00	-361,812.00	561,000.00	12,200.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	657,200.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

CENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	180,000.00	190,000.00	-135,720.00	515,720.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	180,000.00	2,260,000.00
32505	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	7,037,852.63	6,909,012.22	-345,253.38	12,465,177.82	4,948,740.00	4,834,851.11	4,834,851.11	4,825,364.31	4,738,312.31	4,738,312.31	4,738,312.28	4,738,312.27	64,463,844.99
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	116,000.00	116,000.00	919,748.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	566,000.00	6,245,748.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	25,000.00	-25,000.00	75,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN DE LAS ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.00	115,000.00	-115,000.00	213,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	20,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,170.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	25,001.00	25,001.00	-50,002.00	100,004.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	25,001.00	300,012.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584,000.00	28,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,212,000.00
35303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,500.00	-3,500.00	10,500.00	33,080.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	68,080.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00	1,420,000.00	-1,439,684.00	1,826,577.36	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	26,638.33	2,040,000.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS





SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

CENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	90,750.00	440,750.00	0.00	500,750.00	450,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,000.00
51202	APARATOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	55,000.00	10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	225,000.00
51501	BIENES INFORMATICOS	50,000.00	50,000.00	-100,000.00	1,333,429.01	419,375.00	419,375.00	419,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,554.01
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	200,960.00	-200,960.00	287,960.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	687,960.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	178,760.93	35,000.00	10,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,760.93
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	138,751.97	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,751.97
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
59701	LICENCIAS DED USO DE SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

DESCENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	34,790.00	-34,790.00	74,790.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	214,790.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65,000.00	-65,000.00	362,969.16	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	232,969.16	65,000.00	130,000.00	0.00	1,050,938.32
22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	83,334.00	83,334.00	-166,668.00	333,336.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	1,000,008.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	1,048,750.00	993,750.00	-1,451,695.12	4,031,561.79	1,479,237.25	1,460,416.67	1,482,416.67	1,460,416.67	1,460,416.67	1,482,416.66	1,460,416.66	1,445,416.66	16,353,520.58
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	32,440.00	-32,440.00	74,440.00	21,000.00	21,000.00	22,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	222,440.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	-6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULE Y PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	201,312.20	-201,312.20	201,312.20	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,168.20
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
25902	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA.	0.00	2,500.00	-2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	-1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES.	0.00	127,024.72	-127,024.72	159,024.72	37,328.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00	277,352.72
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	29,000.00	51,210.32	-72,688.05	137,472.05	49,500.00	26,500.00	32,500.00	21,500.00	21,500.00	30,500.00	11,500.00	0.00	338,494.32
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,500.00	-2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	27,541.40	-27,541.40	67,390.16	16,800.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,458.60	16,000.00	0.00	166,648.76
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	51,000.00	15,500.00	-60,866.41	100,866.41	15,500.00	15,500.00	24,500.00	15,500.00	15,500.00	19,500.00	21,000.00	0.00	233,500.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,500.00	-4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

DESCENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
32302	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO	0.00	3,345,000.00	-2,683,434.60	4,369,248.28	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	645,000.00	0.00	9,545,813.68
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	47,000.00	-28,440.00	68,440.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	227,000.00
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,825,000.00	-5,231,859.90	6,281,859.90	612,659.96	525,000.00	525,000.00	525,000.00	625,000.00	625,000.00	144,536.60	0.00	10,457,196.56
34701	FLETES Y MANOBRAS	119,830.00	30,000.00	-10,235.60	252,877.60	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	602,472.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00
35302	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00	2,676,988.93	-2,640,541.34	11,500,497.14	1,379,693.10	1,379,993.10	1,390,993.10	1,379,993.10	1,379,993.14	1,379,993.14	1,379,993.14	1,344,993.14	22,587,589.69
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	140,000.00	-117,960.00	117,960.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	260,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	33,000.00	15,000.00	581,000.00	743,000.00	313,000.00	363,000.00	313,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	2,460,000.00

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

RECURSOS INGRESOS FISCALES PARTICIPACIONES

DESCENTRALIZADAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	10,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	140,201.60	-140,201.60	190,201.60	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,201.60

FORMULO

AUTORIZO

C.P. GUILLERMO ARENA SANCHEZ  
SECRETARIO DEL SUBCOMITE DE COMPRAS

LIC. SANTIAGO MENDOZA PRADO  
PRESIDENTE DEL SUBCOMITE DE COMPRAS