



PRESUPUESTO 2025
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 (MODIFICADO)



C.O.G.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
38201, 27101, 33903, 32593	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, VESTUARIO Y UNIFORMES, SERVICIOS INTEGRALES, ARREND. DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	FERIA ESTIVAL 2025	\$ 2,250,340.01				\$ 2,250,340.01								
28102, 22102, 27101, 25401	COMBUSTIBLE Y ADITIVOS P/VEHICULOS TERRESTRES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VESTUARIO, UNIFORMES, MAT. ACCES. Y SUM. MEDICOS	TEMPORADA DE PLAYA 2025	\$ 182,504.40				\$ 182,504.40								
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV. CULT. DEP. Y APOYO EXTRAORDINARIA	ADQ. DESPENSAS PARA APOYO	\$ 249,100.00				\$ 249,100.00		\$ 119,289.00	\$ 119,289.00	\$ 39,763.00	\$ 39,763.00	\$ 39,763.00	\$ 39,763.00	\$ 39,763.00
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV. CULT. DEP. Y APOYO EXTRAORDINARIA	ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS	\$ 321,603.20				\$ 321,603.20								
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FESTIVOS DE 10 DE MAYO (DIA DE LAS MADRES)	\$ 1,846,273.01				\$ 1,846,273.01								
44503	AYUDAS SOC. A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	FESTIVOS DE 15 DE MAYO (DIA DEL MAESTRO)	\$ 3,132,426.52				\$ 3,132,426.52								
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA DIVERSOS VEHICULOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS	\$ 313,268.42				\$ 313,268.42								
27101, 27102, 27201	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL DEPORTE, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 5,304,135.66				\$ 5,304,135.66								
51801	EQ. DE ADMINISTRACION	ADQUISICION DE BIENES ACONDICIONADOS PARA ADMINISTRATIVAS	\$ 123,237.12				\$ 123,237.12		\$ 60,573.90						
58701	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	ADQ. DE BOMBA MOTOSIERRA Y DESBROZADORA	\$ 84,120.16				\$ 84,120.16								
21102	EQ. MENORES DE OFICINA	ADQ. DE NO BREAK	\$ 41,260.00				\$ 41,260.00								
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV. CULT. DEP. Y APOYO EXTRAORDINARIA	ADQ. DE ATAQUES	\$ 126,000.15				\$ 126,000.15								
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONST. Y REP.	ADQ. DE PINTURA PARA REHABILITACION DE GUARNICIONES	\$ 73,212.01				\$ 73,212.01								
52901	OTROS MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y REC	ADQ. DE MARIMBA	\$ 77,250.00				\$ 77,250.00								
52801	OTROS MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y REC	ADQ. DE EQ. DE SONIDO	\$ 193,005.56				\$ 193,005.56								
33907	SERV. PROF. CIENTIF. Y TEC. INTEGRALES	SERV. DE EVALUACION A PROGRAMAS FEDERALES	\$ 886,400.00				\$ 886,400.00								
24601	MAT. ELECT. Y ELECTRONICO	ADQ. DE MAT. ELECT.	\$ 187,712.02				\$ 187,712.02								
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SERV. DE FUMIGACION A EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 271,440.00				\$ 271,440.00								
34701	FLETES Y MANIOBRA	FLETES Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE	\$ 175,670.68				\$ 175,670.68								
			\$ 8,442,790.87	\$ 8,442,790.87	\$ 1,171,434.41	\$ 9,170,570.53	\$ 6,073,776.69	\$ 13,475,050.91	\$ 1,984,551.80	\$ 1,077,482.79	\$ 235,381.66	\$ 235,381.66	\$ 235,381.66	\$ 235,381.66	\$ 235,381.66



**PRESUPUESTO 2025
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2025 (MODIFICADO)**



C.O.G.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
54101	VEH. TERR. EJECUCION DE PROG. SEG. PUBL.	ADQ. DE CUATRO MOTO-PATRUILLAS Y TRES CAMIONETAS PD PATRUILLAS DE SEG. PUBLICA	\$ 6,087,225.80	\$ 3,091,483.93	\$ 160,809.84	\$ 222,384.84	\$ 10,308,852.60	\$ 462,541.16	\$ 207,588.66	\$ 187,492.24	\$ 6,087.29	\$ 6,087.29	\$ 6,087.29	\$ 6,087.29	\$ 6,087.29

C.O.G.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FESTIVOS DEL DIA DEL POLICIA 2025	\$ 278,928.38	\$ 278,928.38											
44113	COOPERACIONES DIVERSAS	DOTACION DE CAYUCOS	\$ 2,192,400.00			\$ 2,192,400.00									

C.O.G.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21102	ARREND. DE MOBILIARIO	ADQ. DE SILLAS PARA PRESIDENCIA	\$ 41,586.00			\$ 41,586.00									

C.O.G.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
54103	ARREND. DE VEHICULOS, TERRESTRES, AEREOS, MANTENIMIENTO PARA Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ADQUISICION DE CUATRIMOTO PARA PROTECCION CIVIL	\$ 109,852.00				\$ 109,852.00								

C.O.G.	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PROCESO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
51101	MOBILIARIO	ADQ. DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS	\$ 626,225.48				\$ 626,225.48								
51501	BIENES INFORMATICOS	ADQ. DE BIENES INFORMATICOS	\$ 971,708.80					\$ 971,708.80							
54104	VEH Y EQ. TERR. DESTINADOS A SERV. ADMITIVO	ADQ. DE VEHICULOS	\$ 1,044,944.00					\$ 1,044,944.00							

ELABORO
ING. KENNY GUADALUPE ANDRADE ORTIZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO
L.C.P. MOISES ESCOBAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION