

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA**

**Partidas Centralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28**

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$2,295,613.21	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.09	\$191,301.22
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$100,613.00	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.39	\$8,384.71
	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$305,811.80	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.32	\$25,484.28
	21601	Material de Limpieza	\$1,541,550.94	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.59	\$128,462.45
	22111	Productos Alimenticios Para Personas	\$100,320,588.86	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,049.10	\$8,360,048.76
	22301	Utensilios Para el Servicio de Alimentación	\$880,812.05	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,401.01	\$73,400.94
	24101	Productos Minerales no Metálicos	\$20,000.00	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.68	\$1,666.52
	24201	Cemento y Productos de Concreto	\$20,000.00	\$1,583.32	\$2,583.32	\$1,583.32	\$1,583.32	\$1,583.32	\$1,583.32	\$1,583.32	\$1,583.32	\$1,583.32	\$1,583.32	\$1,583.32	\$1,583.48
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
	24801	Materiales Complementarios	\$20,000.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63
	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$5,000.00	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.67	\$416.63
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$489,675.00	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25	\$40,806.25
	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$53,557.20	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,463.11	\$4,462.99
	25501	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$1,000.00	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.33	\$83.37
	26111	Combustibles	\$79,585,993.27	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.11	\$6,632,166.06
	27101	Vestuario y Uniformes	\$16,000.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.33	\$1,333.37
	29101	Herramientas Menores	\$5,419.83	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.66	\$451.57
	29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	\$10,500.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$185,682,135.16	\$15,472,552.96	\$15,478,802.96	\$15,472,552.96	\$15,472,552.96	\$15,472,552.96	\$15,472,552.96	\$15,477,802.96	\$15,472,552.96	\$15,472,552.96	\$15,472,552.96	\$15,472,552.96	\$15,472,552.60

**3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28**

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
----------	---------	---------------------------	------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

A

B

C

32302	Arrendamiento de Mobiliario	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67
32304	Arrendamiento de Equipo de Administración	\$481,067.76	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97	\$40,088.97
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene.	\$100,000.00	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34	\$8,333.34
37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	\$400,000.00	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33
37112	Pasajes Internacionales Aéreos.	\$120,820.00	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33	\$10,068.33
Total del Capítulo		\$1,151,887.76	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.64	\$95,990.72

Partidas Descentralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	22112	Productos Alimenticios para Personas Recluidas en los Centros de Readaptación Social	\$62,353,943.74	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98	\$5,196,161.98
	22201	Productos Alimenticios Para Animales	\$4,134,679.53	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.63	\$344,556.60
	26112	Lubricantes y Aditivos	\$3,811,522.00	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.83	\$317,626.87
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$21,528,529.47	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.11	\$1,794,044.26
Total del Capítulo			\$91,828,674.74	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.55	\$7,652,389.69

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustre y Fluviales	\$4,513,674.50	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$381,670.48	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,637.02
Total del Capítulo			\$4,513,674.50	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$381,670.48	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,636.70	\$375,637.02

Total General: \$283,176,372.16

AUTORIZÓ

Comisario Jefe C.P. Antonio Torres Díaz
 Coordinador de Administración

3

ELABORÓ

Insp. Gral. C.P. Roberto López Monzón
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad