

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023				PRESIDENCIA					
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS HOJAS T/CARTA	30	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS HOJAS T/OFICIO	1	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 1,600.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA GENERAL	1	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 17,441.20	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PZAS. CUTER, PZAS. CARTULINA PZAS. CINTA ADHESIVA, PZAS. CINTA CANELA, PZAS. CINTA CATCH, PZAS. PAQUETE GRAPAS, PZS. DE PASTAS, PAQ. GUSANO, PZAS. DEDALES, PZA. BOLSA DE LIGA, PLUMON SHARPIE DOBLE PUNTA, PAQ. DE HOJAS OPALINA, PAQ. DE CHINCHETAS, PZA. SACAPUNTAS ELÉCTRICO, PZA. TRITURADORA DE PAPEL
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO	1	ARCHIVERO	\$ 1,000.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA	254	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 5,000.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS HOJAS T/C	2	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 3,000.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS HOJAS T/O	1	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICIOS	\$ 1,500.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAQUETES DE FOLDER T/C	2	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 500.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAQUETES DE FOLDER T/O	1	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 276.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	RESORT	15	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 1,500.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA LÁSER L4150	3	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 1,400.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 380	6	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 1,400.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PIEZAS. TÓNER PARA IMPRESORA LÁSER JET	5		\$ 1,800.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21203	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARTUCHOS DE IMPRESORAS	2	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,000.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS	1	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 300.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	POZAS. BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML.	10000	BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS	\$ 105,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	POZAS. MEMORIA USB	10		\$ 3,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	543	ARTÍCULOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 44,400.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	CAJAS DE ROLLO PARA MANOS, PAQUETE DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO REGIO, PZAS. CERA PARA MUEBLES, PZAS. CERA PARA PISO, PZAS. ZACATES
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	POZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	40	AGUA PARA USO DEL PERSONAL	\$ 1,600.00	ENERO-DICIEMBRE		PZAS. JABON LÍQUIDO PARA MANOS, PZAS. JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES, PZAS. AROMATIZANTES GLADE, PZAS. PASTILLAS PARA SANITARIOS, RAID PARA, INSECTOS, CAJAS DE KLINEX, PZAS. CESTOS PARA BASURA, PZAS. FRANELAS
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO CAFETERÍA	57	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL	\$ 5,478.60	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS

22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	POZAS. COFFE MATE	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL		ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	KGS. DE AZÚCAR	36	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL	\$ 37,200.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAJAS DE TÉ	12	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL		ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	GARRAFONES DE AGUA	10	AGUA PARA USO DEL PERSONAL		ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CAJA DE SERVILLETAS	1	UTENSILIOS DE ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL		ENERO-DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CAJA DE VASO DE UNICEF NO. 10	10	UTENSILIOS DE ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL		ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CAJA DE VASO DE PLÁSTICO DEL NO. 8	6	UTENSILIOS DE ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL	\$ 400.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CAJA DE CUCHARA CAFETERA	6	UTENSILIOS DE ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL		ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	CAJA DE CUCHARA GRANDE	2	UTENSILIOS DE ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL		ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PZS. DE PILAS AA	4	PILAS PARA EQUIPOS	\$ 740.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAZ. DE PILAS AAA	4	PILAS PARA EQUIPOS	\$ 1,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PILAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS EQUIPOS
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CORTINAS	6	MATERIAL PARA OFICINA	\$ 1,800.00		PRESIDENCIA	PILAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS EQUIPOS
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	APARATOS TELEFÓNICOS	3	TELÉFONOS DE USO DE OFICINA	\$ 4,500.00	ENERO-DICIEMBRE		MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CUBETAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO/BLANCO Y ROJO	9	CUBETAS DE PINTURA	\$ 35,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MATERIAL PARA BALIZAR	10	MATERIAL PARA BALIZAR	\$ 8,000.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS	4			ENERO-DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MINGITORIOS	1	REMODELACIÓN DE SANITARIOS	\$ 25,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA DEPENDENCIA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CAJAS PISO	10			ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA DEPENDENCIA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PUERTAS	10			ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA DEPENDENCIA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	VENTANAS	5	MANTENIMIENTO EL GENERAL	\$ 15,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA DEPENDENCIA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES	12			ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA DEPENDENCIA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12			ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA DEPENDENCIA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PZAS. SAPOS	5	MATERIALES DE REPARACIÓN PARA WC	\$ 400.00		PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA DEPENDENCIA

26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA	12	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 1,047,600.00	ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMBUSTIBLES	12	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 1,047,600.00	ENERO-DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPO	12	LUBRICANTES Y ADITIVO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 205,800.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO)	4	UNIFORME A SINDICALIZADOS	\$ 10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA
27401	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS TEXTILES	ALFOMBRA	1	RECUBRIMIENTO DE PISO	\$ 2,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELÉFONO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO	12	SERVICIO DE TELÉFONO CON INTERNET	\$ 18,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
32201	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y OFICINAS	ALQUILER DE BODEGAS	24	ALQUILER DE BODEGAS	\$ 22,118.75	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIO DE TELÉFONO PARA USO DE OFICINA
32201	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y OFICINAS	ALQUILER DE SALÓN	12	ALQUILER DE SALÓN		ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ALQUILER DE BODEGAS
33304	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	REPARACIÓN DE CONMUTADOR	1	SERVICIO DE REPARACIÓN	\$ 1,500.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DE OFICINA
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1	ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 4,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1	ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 5,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	CURSO DE ACTUALIZACIÓN
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	REQUISICIONES	2000	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 3,700.00	ENERO-DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	CURSO DE ACTUALIZACIÓN
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	HOJAS MEMBRETADAS	1000	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 500.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	TRÍPTICOS	1000	TRÍPTICOS DE INFORMACIÓN	\$ 3,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	HONDA CITA EX SERIE: LUCGM6664L3106791 AÑO: 2020	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 8,563.61	ENERO - DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	IMPRESIONE TRÍPTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
35501	SERVICIOS GENERALES	REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	LAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO	12	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 64,800.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SEGURO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
35801	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	LAVADO DE CORTINAS	2	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	\$ 1,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

35801	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	PLANCHADO DE BANDERA	2	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	\$ 1,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS
35801	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR PLAGAS	2	SERVICIO DE PLAGAS	\$ 8,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	COMISIONES	3	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 10,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, GESTIÓN DE RECURSOS Y LAS QUE SE DERIVEN DE LA AGENDA DE TRABAJO	120	COMISIONES	\$ 218,600.00	ENERO-DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRANSPORTE PUBLICO	ASISTENCIA A COMISIONES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS	3	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 6,900.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	GASTOS INCURRIDOS EN LAS SALIDAS A COMISIONES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLONES	2	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 20,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	PERCHERO	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 3,700.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
TOTAL						\$ 3,049,618.16			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023			PRESIDENCIA						
EXPOSICIONES, FERIAS,CEREMONIAS, EVENTOS CULTURALES									
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CARAVANA DE REYES	1	EVENTO	\$ 50,000.00	05 DE ENERO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	CARAVANA DE REYES MAGOS/ PAGO DE ARTISTAS , SONIDO ESCENARIO Y PIROTECNIA, DECORACIÓN
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SEE ORIENTA	1	EVENTO	\$ 20,000.00	23- 27 DE ENERO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	SEE ORIENTA/ ACTO CÍVICO, 2 LONAS DE PUBLICIDAD 10X10 MTS, ARREGLO FLORAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ACTO LUCTUOSO DE VICENTE GUERRERO	1	EVENTO	\$ 3,000.00	14 DE FEBRERO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ACTO LUCTUOSO DE VICENTE GUERRERO/ ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ARREGLO FLORAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD	1	EVENTO	\$ 9,000.00	14 DE FEBRERO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD/ PAGO RONDALLA , PAGO DE ILUMINACIÓN
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ACTO Y DESFILE DIA DE LA BANDERA	1	EVENTO	\$ 600.00	24 DE FEBRERO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ACTO Y DESFILE DÍA DE LA BANDERA/ SONIDO, ARREGLO FLORAL.
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ACTO CÍVICO EXPROPIACIÓN PETROLERA	1	EVENTO	\$ 3,500.00	18 DE MARZO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ACTO CÍVICO EXPROPIACIÓN PETROLERA/ ARREGLO FLORAL, ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PROGRAMA CULTURAL FIESTA DE LA TENENCIA DE PUENTE DE TIERRA	1	EVENTO	\$ 3,500.00	18 Y 19 DE MARZO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	PROGRAMA CULTURAL FIESTA DE LA TENENCIA DE PUENTE DE TIERRA/ TRANSPORTE \$2,000, PAGO DE ARTISTAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ACTO DE NATALICIO DE BENITO JUÁREZ Y DESFILE DE LA PRIMAVERA	1	EVENTO	\$ 3,500.00	21 DE MARZO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ACTO DE NATALICIO DE BENITO JUÁREZ Y DESFILE DE LA PRIMAVERA/ ARREGLO FLORAL, ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FESTIVAL DE LA MARIPOSA MONARCA	1	EVENTO	\$ 30,000.00	MARZO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FESTIVAL DE LA MARIPOSA MONARCA/ ESCENARIO Y SONIDO \$30,000, VIÁTICOS PARA ARTISTAS DE SECUM
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE LA CONSERVA (PROGRAMA CULTURAL)	1	EVENTO	\$ 20,000.00	DEL 8 AL 23 DE ABRIL	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FERIA DE LA CONSERVA (PROGRAMA CULTURAL)/ PAGO DE ARTISTAS PARA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FESTIVAL DE LA CERVEZA	1	EVENTO	\$ 5,000.00	29 DE ABRIL	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FESTIVAL DE LA CERVEZA/ PAGO DE ARTISTAS LOCALES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DEL NIÑO (PROGRAMA CULTURAL PARA 2 TENENCIAS)	1	EVENTO	\$ 15,000.00	30 DE ABRIL	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	DÍA DEL NIÑO (PROGRAMA CULTURAL PARA 2 TENENCIAS) /TEATRO, CUENTACUENTOS O SHOW INFANTIL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PEGA DE BANDO SOLEMNE	1	EVENTO	\$ 5,600.00	MAYO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	PEGA DE BANDO SOLEMNE/ 2 DOCENAS DE CUETES , ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SEMANA CULTURAL	1	EVENTO	\$ 90,000.00	1ER SEMANA DE MAYO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	SEMANA CULTURAL/PAGO DE ARTISTAS , ESCENARIO Y SONIDO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	OFRENDA FLORAL, ACTO CÍVICO, DESFILE Y PROGRAMA SOCIOCULTURAL POR NATALICIO DE HIDALGO	1	EVENTO	\$ 20,000.00	8 DE MAYO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	OFRENDA FLORAL, ACTO CÍVICO, DESFILE Y PROGRAMA SOCIOCULTURAL POR NATALICIO DE HIDALGO/2 ARREGLOS FLORALES, PAGO DE ARTISTA, ARTISTA ESTELAR A CONSIDERARSE
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FIESTAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC (EVENTO CULTURAL)	1	EVENTO	\$ 20,000.00	3 DE MAYO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FIESTAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC (EVENTO CULTURAL)
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DE LA MADRE	1	EVENTO	\$ 20,000.00	10 DE MAYO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	DÍA DE LA MADRE/ PAGO PRESENTACIÓN DE ARTISTAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE LA MACETA EN LA TENENCIA DE SAN MATÍAS	1	EVENTO	\$ 20,000.00	11- 14 DE MAYO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FERIA DE LA MACETA EN LA TENENCIA DE SAN MATÍAS/ PAGO DE ARTISTAS

38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DEL MAESTRO	1	EVENTO	\$ 20,000.00	15 DE MAYO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	DÍA DEL MAESTRO/ EVENTO CULTURAL Y RECONOCIMIENTOS PARA LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS POR TRAYECTORIA LABORAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FIESTA DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	EVENTO	\$ 100,000.00	24 DE JUNIO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FIESTA DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA/ PAGO GRUPO, PIROTECNIA, ESCENARIO Y SONIDO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FIESTA DE LA PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO	1	EVENTO	\$ 20,000.00	27 DE JUNIO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FIESTA DE LA PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO/ PIROTECNIA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL MOLE Y FIESTA PATRONAL EN LA TENENCIA DE SAN PEDRO	1	EVENTO	\$ 10,000.00	28 Y 29 JUNIO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FERIA DEL MOLE Y FIESTA PATRONAL EN LA TENENCIA DE SAN PEDRO/ PAGO DE ARTISTAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CURSOS DE VERANO	1	EVENTO	\$ 35,000.00	03 DE JULIO - 11 AGOSTO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	CURSOS DE VERANO/ 600 PLAYERAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ACTO CÍVICO POR ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MIGUEL HIDALGO	1	EVENTO	\$ 3,300.00	30 DE JULIO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ACTO CÍVICO POR ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MIGUEL HIDALGO/ OFRENDA FLORAL Y ALIMENTOS DE BANDA DE GUERRA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CEREMONIA DE INICIO DE CICLO ESCOLAR	1	EVENTO	\$ 600.00	AGOSTO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	CEREMONIA DE INICIO DE CICLO ESCOLAR/ ARREGLO FLORAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FIESTA DE LA LOCALIDAD LAS PILAS	1	EVENTO	\$ 10,000.00	18 DE AGOSTO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FIESTA DE LA LOCALIDAD LAS PILAS/ PAGO PARA LA BANDA DE VIENTO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FIESTA DE LA TENENCIA DE SAN BARTOLO	1	EVENTO	\$ 3,000.00	20-24 AGOSTO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FIESTA DE LA TENENCIA DE SAN BARTOLO/ PAGO DE TRANSPORTE PARA BALLETS FOLCLÓRICO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CURSOS PERMANENTES	1	EVENTO	\$ 15,000.00	28 DE AGOSTO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	CURSOS PERMANENTES/ 200 PLAYERAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PEGA DE BANDO SOLEMNE	1	EVENTO	\$ 5,600.00	SEPTIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	PEGA DE BANDO SOLEMNE/ 2 DOCENAS DE CUETES , ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ACTO POR ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LOS NIÑOS HÉROES	1	EVENTO	\$ 3,400.00	13 DE SEP	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ACTO POR ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LOS NIÑOS HÉROES/ ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ARREGLO FLORAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	1	EVENTO	\$ 50,000.00	15 DE SEP	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA/ ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA , PAGO ARTISTAS O CENAS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CULTURAL , CASTILLO Y PIROTECNIA GRUPO ESTELAR (DEPENDE DEL ÁREA QUE DESIGNE EL PRESIDENTE)
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO	1	EVENTO	\$ 30,000.00	16 DE SEP	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO/ PROGRAMA CULTURAL PAGO DE CENA Y ARTISTAS , PIROTECNIA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ACTO DE CONSUMACIÓN DE INDEPENDENCIA	1	EVENTO	\$ 3,400.00	27 DE SEPTIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ACTO DE CONSUMACIÓN DE INDEPENDENCIA/ ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ARREGLO FLORAL.
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL PAN	1	EVENTO	\$ 10,000.00	27- 29 DE SEP	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	FERIA DEL PAN/ PAGO DE ARTISTAS PARA LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ACTO POR EL NATALICIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	1	EVENTO	\$ 7,400.00	30 DE SEPTIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ACTO POR EL NATALICIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN/ ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ARREGLO FLORAL EVENTO EN LA TENENCIA MORELOS, PAGO TRANSPORTE PARA BANDA DE GUERRA Y PARTICIPANTES DE PROGRAMA CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS	1	EVENTO	\$ 20,000.00	27 DE OCTUBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE TODOS LOS SANTOS/ PIROTECNIA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE CALAVERITAS \$5,000, PREMIACIÓN CONCURSO DE ALTARES \$6,000, CATRINAS Y CATRINES, SONIDO E ILUMINACIÓN \$20,000 PREMIACIÓN \$6,000	1	EVENTO	\$ 37,000.00	30 DE OCT	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE CALAVERITAS, PREMIACIÓN CONCURSO DE ALTARES, CATRINAS Y CATRINES, SONIDO E ILUMINACIÓN PREMIACIÓN
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ALTAR Y TAPETE MONUMENTAL	1	EVENTO	\$ 5,000.00	31 DE OCT	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ALTAR Y TAPETE MONUMENTAL/ PAGO VELAS, FLORES ANILINA PARA ASERRÍN, PLANTILLAS MDF
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PEGA DE BANDO SOLEMNE	1	EVENTO	\$ 5,600.00	NOVIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	PEGA DE BANDO SOLEMNE/ 2 DOCENAS DE CUETES, ALIMENTOS PARA BANDA DE GUERRA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ANIVERSARIO DE LA ELEVACIÓN DE CIUDAD HIDALGO	1	EVENTO	\$ 5,000.00	01 DE NOVIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ANIVERSARIO DE LA ELEVACIÓN DE CIUDAD HIDALGO/ PAGO ARTISTAS

38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	REVOLUCIÓN MEXICANA	1	EVENTO	\$ 35,000.00	20 DE NOVIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	REVOLUCIÓN MEXICANA/ PAGO DE ARTISTAS Y CENAS PARA LOS PARTICIPANTES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DEL MÚSICO	1	EVENTO	\$ 20,000.00	22 DE NOVIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	DÍA DEL MÚSICO/ PAGO DE COMIDA PARA LOS ARTISTAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO	1	EVENTO	\$ 30,000.00	DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO/ PAGO ARTISTAS PAGO DE ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y SONIDO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO NAVIDEÑO	1	EVENTO	\$ 30,000.00	DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	EVENTO NAVIDEÑO/ PAGO DE ARTISTAS PREMIACIÓN DE CONCURSO DE PIÑATA MONUMENTAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	11 EXPOSICIONES 8 POR MES A MES Y MEDIO)	11	EVENTO	\$ 30,000.00	EN EL AÑO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	11 EXPOSICIONES 8 POR MES A MES Y MEDIO/ 11 ARREGLOS FLORALES, 11 MESAS DE BOCADILLOS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	12 CONFERENCIAS	12	EVENTO	\$ 6,300.00	EN EL AÑO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	12 CONFERENCIAS/ CAFETERÍA , 6 RECONOCIMIENTOS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40 DOMINGOS DE GRANDEZA	40	EVENTO	\$ 250,000.00	EN EL AÑO	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	40 DOMINGOS DE GRANDEZA/ 15 RENTA DE SONIDO, 40 PRESENTACIONES DE ARTISTAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PLACA CONMEMORATIVA	1	EVENTO	\$ 15,000.00	EVENTO ESPECIAL	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	PLACA CONMEMORATIVA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ORQUESTA SINFÓNICA OSIDEM	1	EVENTO	\$ 150,000.00	EVENTO ESPECIAL	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	ORQUESTA SINFÓNICA OSIDEM
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PISTA DE HIELO	1	EVENTO	\$ 2,000,000.00	EVENTO ESPECIAL	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DE OFICINA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PAGO DE VIATICOS	1	EVENTO	\$ 40,000.00	FESTIVAL ARENAS	INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA	PAGO DE VIATICOS PAGO DE ARTISTAS RENTA DE SONIDO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS	24	EVENTO	\$ 13,780.80	ENERO- FEBRERO	PRESIDENCIA	OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DE LAS MADRES	1	EVENTO	\$ 90,000.00	MAYO	PRESIDENCIA	DÍA DE LAS MADRES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	INFORME DE GOBIERNO	1	EVENTO	\$ 100,000.00	ABRIL	PRESIDENCIA	INFORME DE GOBIERNO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	1	EVENTO	\$ 100,000.00	SEPTIEMBRE	PRESIDENCIA	CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE TODOS SANTOS	1	EVENTO	\$ 10,000,000.00	OCTUBRE- NOVIEMBRE	PRESIDENCIA	FERIA DE TODOS SANTOS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO	1	EVENTO	\$ 50,000.00	DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTOS MASIVOS POR VISITAS DE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES.	1	EVENTO	\$ 100,000.00	ENERO- FEBRERO	PRESIDENCIA	EVENTOS MASIVOS POR VISITAS DE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES.
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO ROSCA DE REYES	1	EVENTO	\$ 100,000.00	ENERO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DEL EVENTO ROSCA DE REYES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE LA MACETA	1	EVENTO	\$ 50,000.00	FEBRERO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DE LA MACETA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE LA CONSERVA	1	EVENTO	\$ 50,000.00	MARZO-ABRIL	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DE LA CONSERVA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL MOLE	1	EVENTO	\$ 12,000.00	MAYO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DEL MOLE
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE ARTESANIAS	1	EVENTO	\$ 12,000.00	JUNIO-JULIO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DE ARTESANIAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL TAMAL	1	EVENTO	\$ 12,000.00	SEPTIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DEL TAMAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EXPO MUEBLE	1	EVENTO	\$ 50,000.00	OCTUBRE-NOVIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE EXPO MUEBLE
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CONTRATAACION DE ARTISTAS	1	EVENTO	\$ 6,000,000.00	OCTUBRE-NOVIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE CONTRATACION DE ARTISTAS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE EMPLEO	2	EVENTO	\$ 12,000.00	ABRIL	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DE EMPLEO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FOLLETOS TURISTICOS	5 MILLARES	EVENTO	\$ 6,845.00	ENERO-DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FOLLETOS TURISTICOS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EXPO AGRÍCOLA	1	EVENTO	\$ 30,000.00	jun-23	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	GASTOS DE EXPO AGRÍCOLA
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	1	EVENTO	\$ 20,000.00	jun-23	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	GASTOS DE DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DEL ÁRBOL	1	EVENTO	\$ 20,000.00	jul-23	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	GASTOS DE DÍA DEL ÁRBOL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EXPO GANADERA	1	EVENTO	\$ 50,000.00	nov-23	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	GASTOS DE EXPO GANADERA
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO	TOLDOS	25	EVENTO	\$ 40,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS

32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO	SILLAS	15000	EVENTO	\$ 90,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO	MESAS	5000	EVENTO	\$ 200,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO	ENLONADOS	100	EVENTO	\$ 200,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO	ESTRADO	10	EVENTO	\$ 140,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOVILIARIO	SONIDO	12	EVENTO	\$ 36,371.80	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TORNEO DE FUTBOL 7	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	ENERO-MAYO 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DE LUCHA LIBRE	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	ENERO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TORNEO DE FRONTÓN	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	FEBRERO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MOTOCROS	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	MARZO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SQUASH	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	MARZO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ENCUENTRO DEPORTIVO CD. HIDALGO VS SUB 18 PRO SPORT	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	ABRIL DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SOFTBOL	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	ABRIL DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CARRERA ATLETICA	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	ABRIL DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	NATACIÓN	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	ABRIL DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TORNEO DE BASQUETBOL	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	ABRIL DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	BOX	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	MAYO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TAE KWDOO	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	MAYO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	BEISBOL	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	JUNIO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CURSOS DE VERANO	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	JULIO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GLOBOS DE CANTOYA	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	AGOSTO DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FUTBOL LEYENDAS DEL AMERICA	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 50,000.00	SEPTIEMBRE DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CICLISMO	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	OCTUBRE DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	VOLEIBOL EN TODAS SUS CATEGORIAS	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	NOVIEMBRE DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TORNEO BASQUETBOL INFANTIL	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	DICIEMBRE DEL 2023	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CONCURSO DE ORATORIA 2 LONAS 3X3 Y 6X3 PREMIOS	1	EVENTO	\$ 15,500.00	ENERO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CONCURSO DE TARJETAS JIGANTES 2 LONAS 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 10,000.00	FEBRERO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	INTER-PREPAS 3 BALONES: BASQUET, FUT BOOL, VOLLEY, RED DE	1	EVENTO	\$ 30,000.00	MARZO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS 2 LONAS 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 1,350.00	ABRIL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	INTERCOLEGIAL ECENARIO SONIDO DECORACION PREMIOS PLAYERAS DE STAFF 5 LONAS DE 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 146,950.00	MAYO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FESTIVAL DEL MEDIO AMBIENTE AMENIZACION MUSICAL CAMPAÑA DE REFORESTACION 3 LONAS 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 20,000.00	JUNIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TORNEO DE AJEDREZ 2 LONAS 3X3 Y 6X3 PREMIACIONES	1	EVENTO	\$ 11,150.00	JULIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL

38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MERCADITO DE JUVENTUDES EMPRENDEDORAS RENTA DE TOLDOS 3 LONAS DE 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 7,150.00	AGOSTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FORO, DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO. CONCURSO TRAJE TIPICO RESICLADO. PREMIACIONES 5 LONAS DE 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 14,900.00	SEPTIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MERCADITO DE JUVENTUDES EMPRENDEDORAS RENTA DE TOLDOS 3 LONAS DE 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 7,150.00	OCTUBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TALENTOS DE GRANDEZA PREMACIONES LUCES DECORACION PANTALLA 3 LONAS 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 51,150.00	NOVIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CONCURSO DE BAILE NAVIDEÑO PREMACION DECORACION LUCES 3 LONAS 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 35,000.00	DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
TOTAL						\$ 21,689,597.60			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023				PRESIDENCIA					
SUBSIDIOS									
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	TONELADAS DE CEMENTO	1	MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO	\$ 1,501,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	PACAS DE CARTON	1	MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO	\$ 3,478,812.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	LAVADEROS ECOLOGICOS	100	MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO	\$ 741,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	ECOLAMINA	1,000	MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO	\$ 79,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	PAQUETE DE CARRETILLA	60	MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO	\$ 300,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	MOCHILAS	700	PROGRAMA REGRESO A CLASES	\$ 245,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	PAQUETES DE UTILES	500	PROGRAMA REGRESO A CLASES	\$ 60,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTE QUÍMICO (SULFATO DE AMONIO) SULFAMIN 45	300 TONELADAS	PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL	\$ 1,500,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA APOYO AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO. APOYO AL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 50% EL BENEFICIARIO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	VARIOS	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$ 150,000.00	ENERO - DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	OTRAS AYUDAS	VARIOS	OTRAS AYUDAS	\$ 150,000.00	ENERO - DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	VARIOS	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 150,000.00	ENERO - DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	VARIOS	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 300,000.00	ENERO - DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	VARIOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
41501	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	VARIOS	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
43101	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	CALENTADOR SOLAR	500	MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO	\$ 200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO

43101	TRANSFERENCIA S, ASIGANCIAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	TINACOS	700	MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO	\$ 1,500,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL A PRECIO SUBSIDIADO
					TOTAL	\$ 10,505,812.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

REGIDORES PT

PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
	CAPITULO	NOMBRE DE LA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA	193	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 12,709.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS	10	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS OFICIO	1	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 3,200.00	ENERO-DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	MOBILIARIO COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJA CARTA	1	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 2,600.00	ENERO-DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA	424	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TORNES DE IMPRESORA	4	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	USO DE LIMPIEZA	34	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,800.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	MATERIALES DE LIMPIEZA
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ALIMENTOS Y CAFETERÍA	66	ALIMENTOS Y CAFETERÍA	\$ 25,730.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	ALIMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA	8	BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS	\$ 1,400.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	BOTELLAS DE AGUA PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS, REUNIONES...
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	48	AGUA PARA USO DEL PERSONAL	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	REPISAS	1	REPISAS	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	MUEBLE PARA OFICINA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO.	FOCOS, LÁMPARAS Y ACEITES	9	ACCESORIOS PARA LA OFICINA	\$ 1,080.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	ACCESORIOS NECESARIOS EN OFICINA
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	LITROS. COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 159,600.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN DOBLE CABINA NP300 SE 2.5 A/C P SEGURIDAD SERIE: 3N6AD33A5LK882016 AÑO: 2020	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,201.46	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	VARIOS	SALIDAS A COMISIONES	\$ 13,800.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES	GASTOS POR SALIDAS A COMISIONES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	MOBILIARIO	MESA DE PLÁSTICO PLEGABLE	1	MOBILIARIO	\$ 1,600.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	MOBILIARIO DE OFICINA
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO	ARCHIVERO CHICO PARA OFICINA DE 3 GAVETAS	2	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	MOBILIARIO DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1	ARTÍCULOS INFORMÁTICOS DE OFICINA	\$ 17,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	MOBILIARIO INFORMÁTICO PARA OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA	1	ARTÍCULOS INFORMÁTICOS DE OFICINA	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	MOBILIARIO INFORMÁTICO PARA OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1	COMPUTADORA	\$ 16,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	COMPUTADORA PARA LABORES DE OFICINA
TOTAL						\$ 329,920.46			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
OFICIALIA MAYOR
INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES 2023

SINDICATURA

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA (CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. Y TAMAÑO OFICIO)	15	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 19,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA GENERAL	511	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	CDS, MEMORIAS	1	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER, TINTAS PARA IMPRESORAS	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA (JABÓN LÍQUIDO, ALCOHOL, CUBRE BOCAS, TOALLAS PARA MANOS, PAPEL HIGIÉNICO)	56	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	MATERIALES DE LIMPIEZA DEL ÁREA
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAFETERÍA PARA EVENTOS O REUNIONES	142	ALIMENTOS Y CAFETERÍA	\$ 1,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	ALIMENTOS Y SUMINISTROS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL
24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	PUERTAS DE MADERA	3	REQUERIDAS PARA LA OFICINA	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	PUERTAS PARA ASEGURAMIENTO DE OFICINAS
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	VIDRIO PLANO	6	REQUERIDOS PARA VENTANAS DE OFICINA	\$ 600.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	REQUERIDOS PARA ASEGURAMIENTO DE OFICINAS
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	LTS. COMBUSTIBLE	2300	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 40,957.59	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	UNIFORMES COMPLETOS (UNIFORME Y CALZADO)	4	UNIFORMES PARA PERSONAL	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	2 UNIFORMES POR AÑO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO
27401	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS TEXTILES	CORTINAS	4	ACCESORIO DE OFICINA	\$ 1,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	ACCESORIOS DE OFICINA
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	ACCESORIOS MENORES (BISAGRAS, CERRADURAS Y LLAVES PARA PUERTA)	26	ACCESORIO DE OFICINA	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	ACCESORIOS DE OFICINA
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES AUTOMOTRICES	6	REFACCIONES PARA VEHÍCULOS	\$ 1,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	SERVICIO REQUERIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12	SERVICIO DE TELÉFONO CON INTERNET	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	SERVICIO REQUERIDO DE TELÉFONO CON INTERNET
33104	SERVICIOS GENERALES	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	ESCRITURACIONES Y CERTIFICACIONES	334	ESCRITURACIONES	\$ 50,770.80	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	DOCUMENTOS LEGALES
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	REQUISICIONES	500	BLOC DE REQUISICIONES	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO VEHICULAR	1	SEGURO DE VEHÍCULO	\$ 11,221.61	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	SEGURO DE VEHÍCULO OFICIAL

37204	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	COMISIONES ASIGNADAS POR EL PRESIDENTE	100	COMISIONES ASIGNADAS POR EL PRESIDENTE	\$ 7,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	COMISIONES POR ASIGNACIÓN DEL PRESIDENTE
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	100	SALIDAS A COMISIONES	\$ 4,800.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	COMISIONES POR ASIGNACIÓN DEL PRESIDENTE
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1 CARAVANA NAVIDEÑA , 2 REUNIONES DE SÍNDICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	3	EVENTO	\$ 2,000.00	DICIEMBRE	SINDICATURA	EVENTO
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SILLAS SECRETARIALES	4	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 4,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	BIENES	MOBILIARIO Y EQUIPO	ARCHIVERO	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ESCRITORIO	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	DESPACHADOR DE AGUA	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y TANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
TOTAL						\$ 216,450.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

CONTRALORÍA

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	5	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	2	PAPELERIA PARA EXPEDICION DE OFICIOS	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL	1	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	RECOPIADORES	1	CARPETAS RECOPIADORAS	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMPRA DE CARPETAS RECOPIADORAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TONER DE IMPRESORAS	8	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 3,360.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	18	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MEMORIAS USB	5	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACION	\$ 900.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUBIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA	12	COMBUSTIBLE	\$ 16,749.56	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMBUSTIBLE PARA AUTOS
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	AUTOMOVIL MARCA NISSAN, MODELO 2022, VERSA SENSE CVT, COLOR GRIS, TRANSMISIÓN: CVT, 4 PUERTAS, NUM. DE SERIE: 3N1CN8AE0NL83159, MOTOR: HR16551160V, PLACAS PJD732B	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 23,185.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	AUTOMOVIL MARCA NISSAN, MODELO 2023, FRONTIER SE TM, COLOR BLANCO, TRANSMISIÓN: MANUAL, 4 PUERTAS, NUM. DE SERIE: 3N6AD33A1PK811837, MOTOR: QR25471686H, PLACAS: NM0332B	1	SEGURO VEHICULAR		ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES
29201	MATERIALES Y SUMUNISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MANTENIMIENTO GENERAL	12	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 1,640.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
29401	MATERIALES Y SUMUNISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	REPARTIDORES USB	2	REPARTIDOR USB	\$ 600.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	REPARTIDOR USB EXTERNO PARA LA CONECCION DE VARIOS USB EN UNA COMPUTADORA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONO CON INTERNET	12	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	\$ 9,600.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION Y FORMATOS OFICIALES	REQUISICIONES	12	BLOK DE REQUISICIONES	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	BLOK DE REQUISICIONES
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	EVENTO DE CAPACITACION	1	CAPACITACION	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	PARA PROGRAMAS ELABORADOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL AGENDADAS EN MATERIA DE CONTYRALORIA

35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MANTENIMIENTO DE OFICINA	2	MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y ACTIVIDADES
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	CARTELES Y FOLLETOS	80	DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	REQUERIDOS PARA LA DIFUSION Y PUBLICACION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIATICOS	COMISIONES	30	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 8,400.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	SALIDA Y ASISTENCIA A ATENCION DE COMISIONES PUBLICAS
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLA DE OFICINA	2	SILLAS DE SISTEMA NEUMATICO	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	CPMPRA DE SILLAS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
332010	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SERV.DE ARQUITECTURA E ING. CIVIL PARA AUDITORIA DE OBRA	3	AUDITORIA DE OBRAS	\$ 19,902.72	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	SERV.DE ARQUITECTURA E ING. CIVIL PARA REVICION DE OBRAS EN PROCESO
33903	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	SERVISIOS JURIDICOS	4	ASESORAMIENTO JURIDICO	\$ 19,902.72	ENERO - DICIEMBRE	CONTRALORIA	ASESORAMIENTO JURIDICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
TOTAL						\$ 141,240.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

SECRETARIA MUNICIPAL

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA GENERAL	521	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 47,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	1	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 24,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	1	PAPELERIA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 32,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	21	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 9,654.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	104	AGUA PARA USO DEL PERSONAL	\$ 4,160.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	REQUERIDOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TONER DE IMPRESORAS	35	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 12,600.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN DE AUDIOS, VIDEOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORAS	2	IMPRESORAS	\$ 2,700.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21402	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 1TB	1	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 500.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	COMPRA DE BIENES INFORMÁTICOS
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA	10	BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	REQUERIDOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS, COMISIONES, REUNIONES...
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAJA DE SUEROS	10	BEBIDA REHIDRATANTE	\$ 2,257.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL PERSONAL
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		10		\$10,000	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	2 UNIFORMES POR AÑO PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
31101	SERVICIOS GENERALES	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO)	4	UNIFORME PARAS EL PERSONAL	\$ 10,800.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 21,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET
33603	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CON INTERNET	12	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
33605	SERVICIOS GENERALES	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIONES Y FORMATOS OFICIALES	HOJAS MEMBRETADAS	1	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	INFORME DE GOBIERNO
35301	SERVICIOS GENERALES	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ELABORACIÓN DEL INFORME	12	INFORME DE GOBIERNO	\$ 2,400.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
37501	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	12	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 25,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	ASISTENCIA A COMISIONES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	VIARIOS	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 2,300.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	COMPRA DE BIENES INFORMÁTICOS
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLA EJECUTIVA	2	SILLA EJECUTIVA	\$ 78.30	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EQUIPAR RECINTO

51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL DEL SALÓN DE SESIONES	25	EQUIPAMIENTO DEL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 34,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	COMPRA DE BIENES INFORMÁTICOS
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPO DE COMPUTO	2	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 16,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SECRETARIA MUNICIPAL	COMPRA DE BIENES INFORMÁTICOS
TOTAL						\$ 280,449.30			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

TESORERIA MUNICIPAL

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	VARIOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 15,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	CARTUCHOS, TONNER, ETC.	VARIOS	PARA ARTICULOS DE INFORMATICA	\$ 85,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	ARTICULOS DE INFORMATICA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	\$ 12,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
22102	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA TARDE	\$ 2,500.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA TARDE
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VARIOS	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE	\$ 21,500.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE
24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	REPISAS	VARIOS	ESTANTERIA	\$ 15,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	ESTANTERIA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	VARIOS	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 20,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	INSTALACIONES ELECTRICAS
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLE	GASOLINA	VARIOS	MANEJO DE VEHICULOS CATASTRO, PREDIAL Y TESORERIA	\$ 100,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPOS DE COMPUTO	VARIOS	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 21,500.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES DE TRANSPORTE	VARIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 3,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE LUZ	12	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$ 12,500.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	ENERGIA ELECTRICA OFICINA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE L TELEFONO	12	TELEFONIA	\$ 25,500.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	SERVICIO DE TELEFONIA
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE INTERNET	12	INTENET	\$ 42,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	SERVICIO DE INTENET
31801	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO POSTAL	MENSAGERIA	VARIOS	SERVICIO POSTAL PARA ENVIAR DOCUMENTOS ASF	\$ 2,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	SERVICIO POSTAL PARA ENVIAR DOCUMENTOS ASF
32301	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	ARRENDAMIENTO INFORMATICO	VARIOS	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 84,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
33101	SERVICIOS GENERALES	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	ASESORIAS CONTABLES	VARIOS	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 55,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
33301	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	SERVICIOS DE INFORMATICA	VARIOS	SOFTWARE	\$ 7,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	SOFTWARE
33603	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	DOCUMENTRTOS OFICIALES	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 60,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	DOCUMENTOS OFICIALES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	VOLKSWAGEN, TIPO: JETTA CLASICO, COLOR PLATA REFLEX, MODELO: 2012, SERIE: 3VW2V09M8CM054256,	1	SEGURO VEHICULO	\$ 11,500.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	SEGURO VEHICULO
34902	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	SERVICIO BANCARIO	VARIOS	BANCOS	\$ 185,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	BANCOS

35102	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	VARIOS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 15,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	DIVERSOS MANTENIMIENTOS
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS	VARIOS	PASAJES Y VIATICOS PARA DESEMPEÑAR COMISIONES RELACIONADAS CON TESORERIA, CATASTRO Y PREDIAL	\$ 23,000.00	ENERO -DICIEMBRE	TESORERIA	PASAJES Y VIATICOS PARA DESEMPEÑAR COMISIONES RELACIONADAS CON TESORERIA, CATASTRO Y PREDIAL
TOTAL						\$ 818,000.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA					
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA EN GENERAL	1757	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 111,687.80	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	AIRE COMPRIMIDO	22	MATERIAL DE LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 7,150.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	TOALLAS HÚMEDAS PARA LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS	1	MATERIAL DE LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 5,060.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO DE 1 TB	1	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER C F 2 7 9 A	32	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 11,520.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER C F 2 8 5	42	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 15,120.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS USB DE 16GB	11	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 1,650.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAQUETES DE TOALLAS HÚMEDAS	25	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,250.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	METROS DE FIELTRO	55	MATERIAL DE LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 1,375.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	40	MATERIAL PARA LABORES DE OFICINA	\$ 48,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA LABORES DE OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	20	MATERIAL PARA LABORES DE OFICINA	\$ 32,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA LABORES DE OFICINA
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	PLATOS EXTENDIDOS	40	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS	\$ 800.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	TAZAS	40	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS	\$ 9,100.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	PAQUETES DE 24 BÓTELAS DE AGUA DE 600 ML	15	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS	\$ 2,025.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	1503	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS	\$ 37,575.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	PLATOS ONDAS	40	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	JUEGOS DE CUBIERTOS	40	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS	\$ 9,280.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	VASOS	40	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS	\$ 458.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO	37	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,009.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	TRAPEADORES	52	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,900.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ESCOBAS	41	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,352.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	LITROS DE CLORO	450	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,960.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA

21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	LITROS DE FABULOSO	600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 7,950.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	AROMATIZANTE EN AEROSOL	37	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,590.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	PASTILLAS AROMATIZANTES	75	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,175.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	PASTILLAS DE CLORO	200	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,400.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	GUANTES DE PLÁSTICO	25	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,200.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	JABÓN EN PÓLVO DE 10 KILOS	25	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29,315.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	LITROS DE JABÓN LIQUIDO	65	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 29,250.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	SPRAY LIMPIA VENTANAS	25	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 625.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	PASTILLA AZUL PARA TANQUE PC	60	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,200.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	KILOS DE BOLSA PARA BASURA 60X90	40	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,600.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	KILOS DE BOLSA PARA BASURA CAMISA GRANDE	30	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,950.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	FIBRAS PARA TALLAR TRASTES METÁLICAS #10	20	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 760.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ZACATES PARA TRASTES	30	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 870.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	DESTAPA CAÑOS	15	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	CUBETAS DE 10 LITROS	15	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 870.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	DISPENSADORES DE JABÓN	10	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	DISPENSADORES DE PAPEL	5	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	MEZCLADORAS PARA LAVADO	10	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	RECOGEDORES DE BASURA	15	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,020.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAQUETES DE BOLSA RESELLALE TIPO ZIPLOC	10	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 650.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	METROS DE FRANELA	40	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,160.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	JALADORES PARA VENTANA CON ESPONJA	7	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 910.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	JALADORES PARA PISO	10	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 580.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ESCOBILLONES CHICOS	7	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 730.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ESCOBILLONES LARGAS DELGADAS	7	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 350.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	CEPILLOS PARA TALLAR PC	8	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 490.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE AVENGER SE 2.4I AC VE SERIE:1B3AD4FB6BN599289 AÑO 2011	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,746.67	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AC VE SERIE: MR0EX32GX0252813 AÑO 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,845.16	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AC VE AÑO: 2013 SERIE: MR0EX32G2D0004491	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,845.16	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AC VE AÑO: 2013 SERIE: MR0EX32G0D0253209	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,845.16	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DE OFICINA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE AVENGER SE 2.4I AC VE AÑO: 2013 SERIE: 1C3ADZAB1DN657951	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,538.91	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2013 SERIE: 9C2MD3403DR600153	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,240.47	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2013 SERIE: 9C2MD3406DR600163	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,240.47	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR

34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	VW VOLKSWAGEN JETTA CLASICO A4 CL AC PAQ SEG TIPTRONIC AÑO: 2014 SERIE: 3VV1V49M0EM024822	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,738.55	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE CHARGER POLICE AÑO: 2014 SERIE: 2C3CDXBGXE290761	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,719.38	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 2500 PICK UP CREW CAB SLT 4X4 AÑO: 2014 SERIE: 3C6SRBDT3EG312239	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,712.38	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE PROMASTER RAM 2500 AÑO: 2014 SERIE: 3C6TRVCG4EE122391	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 7,551.49	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MITSUBISHI L200 PICK UP DOBLE CABINA 4X2 AÑO: 2015 SERIE: MMBMG45H2FD002895	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,561.29	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 2500 PICK UP CREW CAB SLT 4X4 AÑO: 2017 SERIE: 3C6SRBDTXHG710472	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 8,467.06	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F 250 XLT AC AÑO: 2004 SERIE: 3FTEF17WX4MA31621	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,062.79	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2017 SERIE: 3H1KA4171HD404096	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 2,452.61	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2017 SERIE: 3H1KA4173HD404732	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 2,452.61	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2017 SERIE: 3H1KA4173HD404097	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 2,452.61	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F-150 PICK UP XL CREW CAB 4X2 AÑO: 2018 SERIE: 1FTEW1CB5JFB77097	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 8,715.90	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F-150 PICK UP XL CREW CAB 4X2 AÑO: 2018 SERIE: 1FTEW1CBXJFB77127	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 8,715.90	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2020 SERIE: 3SCMZRHXL1000670	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,756.10	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2020 SERIE: 3SCMZRHXL1000929	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,756.10	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F-150 PICK UP XL CREW CAB 4X2 AÑO: 2019 SERIE: 1FTEW1CB5KKE27897	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,329.86	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F-150 PICK UP XL CREW CAB 4X2 AÑO: 2019 SERIE: 1FTEW1CB6KKE27830	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,329.86	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F-150 PICK UP XL CREW CAB 4X2 AÑO: 2019 SERIE: 1FTEW1CB1KKE27959	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,329.86	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2020 SERIE: LC6DS12A8L1100736	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 7,117.75	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AÑO: 2020 SERIE: 3C6SRBDT4LG232249	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,310.17	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AÑO: 2020 SERIE: 3C6SRBDT5LG232261	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,310.17	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2010 SERIE: 9C2ND0702AR600090	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,240.47	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 4000 CHASIS CAB PL TD AÑO: 2019 SERIE: 3C7WRAHTOKG617940	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,344.63	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR

34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CH CHEVROLET TORNADO LS PAQ A AÑO: 2019 SERIE: 93CCL8060KB235647	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,557.69	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CALENTADOR SOLAR	1	CALENTADOR SOLAR	\$ 14,300.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CALENTADOR SOLAR
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TAMBOS DE PINTURA BLANCA	3	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 135,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TAMBOS DE PINTURA AZUL	2	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 90,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TUBOS DE CPVC DE 3/4	6	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	RODILLOS COMPLETOS	7	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,490.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	BROCHAS DE 6"	12	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FOCOS LED	45	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,440.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LITROS DE THINER	50	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,750.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	BARRAS LED LÁMPARAS	40	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 5,200.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GALONES ESMALTES NEGRO	3	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,950.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	SAPOS PARA TAQUE WC	21	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,470.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	HERRAJES PARA TANQUE PC	11	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,650.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	BOLSAS DE TAQUETES	21	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 630.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24701	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	PIJA GALVANIZADA 3/8	100	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 60.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LATAS DE PEGAMENTO CPVC DE 1/2 LITRO	3	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,650.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	BOLSAS DE CINCHOS	21	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 252.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LLAVES DE NARIZ	6	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,020.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LLAVES DE PASO	11	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,430.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	VÁLVULAS PARA FLOTADOR	6	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 960.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PIEZAS DE PICHANCHA DE 1	3	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 390.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO

24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	FLOTADORES AUTOMÁTICOS	4	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	TAZAS PARA WC	3	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 4,800.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	LAVABOS	4	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	REGADERAS ELÉCTRICAS	10	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTO	CINTA PERIMETRAL AMARILLA	110	CINTA DE SEGURIDAD	\$ 8,250.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CINTA DE SEGURIDAD
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTO	CINTA PERIMETRAL ROJA	80	CINTA DE SEGURIDAD	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CINTA DE SEGURIDAD
29901	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE BIENES MUEBLES	CERRADURAS P/ PERFIL DE ALUMINIO	6	CERRADURAS P/ PERFIL DE ALUMINIO	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CERRADURAS P/ PERFIL DE ALUMINIO
29901	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE BIENES MUEBLES	MANGUERAS PARA LAVABO DE 2 ENTRADAS	4	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 600.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAQUETES DE PILAS ASA	6	PILAS PARA EQUIPOS	\$ 780.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PILAS PARA EQUIPOS
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAQUETES DE PILAS A	6	PILAS PARA EQUIPOS	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PILAS PARA EQUIPOS
25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	RAID CASA Y JARDÍN	15	PLAGUICIDAS	\$ 1,425.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PLAGUICIDAS
25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	SOBRES DE INSECTICIDA BOTRINO DE 5 GRAMOS	20	PLAGUICIDAS	\$ 3,250.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PLAGUICIDAS
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	EXTENSIONES DE USO RUDO DE 10MTRS	6	EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN	\$ 936.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	EXTENSIÓN PARA CONEXIÓN
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	CESPOL	6	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 600.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	ROLLO DE HILO PARA DESBROZADORA	2	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	ACEITE DE AEROSOL W - D 40	3	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 1,056.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO
25101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	CARTUCHO DE GAS PROPANO	3	CARTUCHO DE GAS PROPANO	\$ 470.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CARTUCHO DE GAS PROPANO
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VARIOS	COMBUSTIBLE VEHICULAR	\$ 6,126,188.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 144,650.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	250	UNIFORME PARA EL PERSONAL	\$ 1,322,400.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	UNIFORME PARA EL PERSONAL
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	12	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	\$ 23,100.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO TELEFÓNICO NECESARIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO ESPECIAL TELMEX (SERVIDOR PLATAFORMA MÉXICO)	12	SERVICIO ESPECIAL DE TELEFONÍA	\$ 11,566.66	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	VARIAS	SALIDAS A COMISIONES	\$ 8,250.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	GASTOS DE SALIDAS A COMISIONES
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	FLAYERS O POSTERS	20	MATERIAL INFORMATIVO	\$ 28,050.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	TRÍPTICOS	1000	MATERIAL INFORMATIVO		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN

33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	FOLIOS DE INFRACCIONES	5500	MATERIAL INFORMATIVO	\$ 43,066.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	FOLIOS DE REQUISICIONES	3500	DOCUMENTOS OFICIALES		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	ANTIDOPING	150	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	\$ 31,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE GASAS DE 100 PIEZAS	32	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	\$ 159,223.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	BOLSAS DE TORUNDAS DE ALGODÓN DE 1/2 KG	5	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25301	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	SOLUCIONES SALINAS	42	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	EQUIPOS DE ENCLISIS	31	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE TIRAS REACTIVAS UNE TOCHO ULTRA	10	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE LANCETAS	18	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	VENDAS DE 30 CTS.	22	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	VENDAS DE 20 CTS.	22	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	VENDAS DE 10 CTS.	65	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	VENDAS DE 5 CTS.	200	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJA DE REGADERA	2	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE APOSITOS	3	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25801	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS	GARRAFONES DE 20 LITROS DE ALCOHOL	3	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25301	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GALÓN DE JABÓN QUIRÚRGICO	4	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25301	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GALÓN DE ISODONTE	2	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE JERINGAS DE 10 ML	3	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE JERINGAS DE 5 ML	3	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE AGUJA HIPODÉRMICA	3	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS		ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE PUNZADA	3	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS	
25301	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAJAS DE ANTISTAMINICOS	30	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS	

25301	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAJAS DE ANALGÉSICOS	50	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
25301	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAJAS DE ANTINFLAMATORIOS	50	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
25301	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PIEZAS DE ANESTÉSICOS	2	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	RECARGAS DE OXIGENO TANQUE GRANDE	10	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	RECARGAS DE OXIGENO TANQUE PORTÁTIL	17	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
25301	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	CAJAS DE ANTIBIÓTICO AMOXICILINA Y ÁCIDO CLABULANICO	17	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	JUEGOS DE FÉRULAS	2	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	BOTIQUÍN TIPO TRAUMA	2	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	CAJAS DE BOQUILLA PARA ALCALÍMETRO	23	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	
22201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	BULTOS DE ALIMENTO PARA CANINOS	40	ALIMENTO ANIMAL	\$ 4,635.00
TOTAL						\$ 8,830,941.69

ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	ALIMENTO PARA ANIMALES

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

DIRECCIÓN JURÍDICA Y TRANSPARENCIA

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	4	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 5,200.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	4	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	HOJAS MEMBRETADAS	1	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA EN GENERAL	1	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 25,652.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER	5	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 57,600.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO DAMA	8	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE LUZ	\$ 12,500.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 16,800.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN SATELITAL
32601	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO	ARRENDAMIENTO	4	ARRENDAMIENTO	\$ 30,000.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
33304	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO Y TÉCNICOS	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE EL NOTARIO PÚBLICO	200	SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO
33304	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO Y TÉCNICOS	COTEJO DE DOCUMENTOS	1	COTEJO DE DOCUMENTOS	\$ 4,200.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	SERVICIO DE COTEJO DE DOCUMENTOS
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES	5	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	SALIDAS A COMISIONES	4	COMISIONES	\$ 8,400.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	SALIDAS A COMISIONES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS DE VISITA	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 1,321.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR SUS TRÁMITES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS DE SECRETARIALES	3	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 6,900.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	MOBILIARIO DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORAS	2	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PROPIOS DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPO DE COMPUTO	1	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,700.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
51501	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	TECLADO, MOUSE	2	EQUIPO DE ESCRITORIO	\$ 550.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA ESCRITURA DIGITAL DE FORMATOS REQUERIDOS
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITACIONES, ASESORIAS Y CONVENIOS	70	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 88,577.00	ENERO - DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA PROGRAMAS ELABORADOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL AGENDADAS EN MATERIA DEL DESARROLLO URBANO
TOTAL						\$ 211,648.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

REGLAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	IÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	PAPELERÍA GENERAL	936	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 7,324.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	MEMORIA UBS DE 32 GB	1	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 162.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACEITES, LUBRICANTES Y ADYUVANTES	COMBUSTIBLE		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 55,800.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PARA REALIZAR LOS RONDINES EN LOS DIFERENTES COMERCIOS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO)	1	UNIFORMES PARA TRABAJADORES	\$ 5,000.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	2 UNIFORMES POR AÑO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN	*10 KG. DE RAFIA *5 PINTURA EN AEROSOL *4 KG. DE CLAVO DE 3" *2 MARTILLOS *1 CINTA MÉTRICA	1	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 3,200.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PARA MARCAR LUGARES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	\$ 6,600.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	\$ 7,200.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET
33603	SERVICIOS GENERALES	ESTACIÓN DE SERVICIOS	PAPELERIA OFICIAL (1000 RECIBO DE COBRO POR OCUPACIÓN VÍA PUBLICA, 100 FORMATOS DE INFRACCIONES, 800 FORMATOS DE FIESTA, 700 FORMATOS DE GIROS ROJOS, 700 FORMATOS GIROS BLANCOS, 100 FORMATOS DE REQUISICIONES 20 SELLOS DE CLAUSTRURA)	3420	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 28,458.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PARA ELABORACIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS PARA FIESTAS E INFRACCIONES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN TSURU GRIS SERIE: 3N1EB31S09K305590 AÑO: 2009	12	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,004.08	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	VARTIOS	SALIDA A COMISIONES	\$ 69,000.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	GASTOS DE SALIDAS A COMISIONES
TOTAL						\$ 187,748.08			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
OFICIALIA MAYOR
INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES 2023

DESARROLLO URBANO

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	3	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 3,900.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1.5	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA EN GENERAL	1	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER Y JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PIEZAS DE PAPEL PARA PLOTTER	3	REQUERIMIENTO PARA USO DE PLOTTER	\$ 4,700.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PIEZAS DE PAPEL PARA PLOTTER PARA IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS USB 16 MB	5	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 825.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAQUETES DE PILAS A Y ASA,	4	PILAS PARA MAESE Y TECLADOS	\$ 600.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE DOS PAQUETES DE PILAS RECARGABLES A Y 2 PAQUETES DE PILAS RECARGABLE ASA PARA EL USO DE MAESE Y TECLADOS DE COMPUTADORAS
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLES	\$ 88,200.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO)	2	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 4,460.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO)	2	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	CINTA MÉTRICA DE 50 MT, FLUXÓMETRO DE 5MT	4	HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN	\$ 950.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PILAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE MEDICIÓN, CINTAS MÉTRICAS Y FLUXÓMETRO
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	12	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES AUTOMOTRICES	12	REFACCIONES	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	REFACCIONES PARA VEHÍCULOS
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12	SERVICIO DE COMUNICACIÓN	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN SATELITAL
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SERVICIO DE TELÉFONO PARA USO DE OFICINA
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD EN EL ESTADO	1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA PROGRAMAS ELABORADOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL AGENTADAS EN MATERIA DEL DESARROLLO URBANO
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN)	4,500	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE OBRA, NÚMEROS OFICIALES, ALINEAMIENTOS, TERMINACIÓN DE OBRA, LICENCIAS DE USO DE SUELO, SUBDIVISIÓN Y FUSIÓN DE PREDIOS, EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS SOBRE PRESCRIPCIÓN POSITIVA DERIVAS DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL.	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PERMISOS Y LICENCIAS EMITIDOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD URBANA.
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN TSURU SI SERIE: 3N1EB31S39K305468 AÑO: 2009	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,004.08	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SEGURO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA

34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN DOBLE CABINA NP300 SE 2.5 SERIE: 3N6AD33A3LK818511 AÑO: 2020	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,201.46	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SEGURO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	COMISIONES	12	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 10,200.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	GASTOS DE SALIDAS A COMISIONES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SILLAS DE VISITA	3	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 1,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR SUS TRÁMITES
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORAS	2	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PROPIOS DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	JUEGO DE BOCINAS PARA COMPUTADORA	1	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 800.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	TECLADO, MOUSE	2	EQUIPO DE ESCRITORIO	\$ 550.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA ESCRITURA DIGITAL DE FORMATOS REQUERIDOS
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	DISTANCIO METROS	2	MEDICIÓN EXACTA	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA MEDICIÓN EXACTA EN LAS SUBDIVISIONES
TOTAL						\$ 191,390.54			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIAIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA GENERAL	221	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 55,045.40	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGO DE TINTAS EPSON	8	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 6,880.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,980.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	1	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 31,200.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	22	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 3,520.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO(UNIFORME Y CALZADO)	2	UNIFORME PARA PERSONAL	\$ 4,460.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO(UNIFORME Y CALZADO)	2	UNIFORME PARA PERSONAL	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA	1	EQUIPO DE IMPRESIÓN	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PILAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE MEDICIÓN, CINTAS MÉTRICAS Y FLUXÓMETRO
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS USB	3	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 540.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN SATELITAL
32301	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	ARRENDAMIENTO	VARIOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 757,200.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPO DE COMPUTO	4	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA OFICINA	\$ 32,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA PROGRAMAS ELABORADOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL AGENTADAS EN MATERIA DEL DESARROLLO URBANO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CON INTERNET	12	SERVICIO DE TELÉFONO PARA USO DE OFICINA	\$ 7,800.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SERVICIO DE TELÉFONO PARA USO DE OFICINA
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	2	VIÁTICOS	\$ 52,700.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SEGURO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
31801	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO POSTAL	ENVÍOS	VARIOS	MENSAJERÍA	\$ 17,400.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SERVICIO POSTAL
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES
TOTAL						\$ 989,725.40			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

OFICIALÍA MAYOR

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJAS T/C	14	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 16,800.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJAS T/O	2	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 3,200.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 15,120.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS USB	1	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 324.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN
21202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERIA (PAPELERÍA EN GENERAL)	56	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 2,304.48	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS ARCHIVO T/CARTA	10	CAJAS DE ARCHIVO	\$ 550.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	CAJAS DE ARCHIVO
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS ARCHIVO T/ OFICIO	2	CAJAS DE ARCHIVO	\$ 120.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	CAJAS DE ARCHIVO
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TINTAS PROTECTORA DE CHEQUES (AZUL Y ROJA) PARA LOS SELLOS.	6	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 291.60	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TINTAS PARA IMPRESORAS	2 JUEGOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,720.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJAS T/ CARTA	20	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 24,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJAS T/OFCIO	4	PAPELERIA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 6,400.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER	14	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 5,040.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER 6110	15	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 28,050.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS USB	6	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 972.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA (EN GENERAL)	101	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 5,272.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS ARCHIVO T/CARTA	10	CAJAS DE ARCHIVO	\$ 550.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	CAJAS DE ARCHIVO
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS ARCHIVO T/ OFICIO	4	CAJAS DE ARCHIVO	\$ 6,400.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	CAJAS DE ARCHIVO
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TINTAS PROTECTORA DE CHEQUES (AZUL Y ROJA) PARA LOS SELLOS.	6	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 291.60	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	UNIDADES DE ESTADO SÓLIDO SED SANDIO ULTRA 3D 1TB 2.5 SATA3 7MM LEC.560	3	ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 7,755.06	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA RAM ADA4 4GB DOR4 2266 MHZ	1	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 1,839.99	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	MONITOR RED SAMSUNG 24 DESCREEN FULL HE 1920X1080 LC24F390FLXZX NEGRO D-SUB MI CURVO	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 3,199.99	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS
56702	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 NEGRO ALÁMBRICOS USB PC WINDOWS	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 380.44	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS

56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	TRITURADORA DE PAPELES	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,700.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TINTAS PARA IMPRESORAS	5	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 4,300.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	PAPELERÍA OFICIAL(ÓRDENES Y REQUISICIONES)	24	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 1,384.80	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	DOCUMENTOS OFICIALES
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TABLA ROCA, LAMINAS, MATERIAL DE PLOMERÍA, MATERIAL ELÉCTRICO Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	3	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 7,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 119,267.07	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO)	4	UNIFORMES PARA TRABAJADORES	\$ 8,920.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	UNIFORMES PARA TRABAJADORES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO)	2	UNIFORMES PARA TRABAJADORES	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	UNIFORMES PARA TRABAJADORES
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	RECARGAS DE EXTINTORES	2	UTENSILIO DE PROTECCIÓN	\$ 700.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	UTENSILIO DE PROTECCIÓN
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (TALADRO, DESARMADORES, PINZAS, MEDIDOR DE VOLTAJE)	5	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO	\$ 11,400.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	AROMATIZANTES	4	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 360.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	MATERIAL DE LIMPIEZA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIOS TELEFÓNICOS	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO TELEFÓNICO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIOS TELEFÓNICOS	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 7,889.40	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	SERVICIO TELEFÓNICO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
33304	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 13,200.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	VA VOLKSWAGEN JETA CLÁSICO A4 CL TEAM AC SERIE: 3VW1V49M5DM053263 AÑO 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,890.86	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	VA VOLKSWAGEN JETA CLÁSICO A4 CL TEAM AC SERIE: 3VW1V49M1DM047654 AÑO 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,890.86	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	SEGURO VEHICULAR
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS SECRETARIALES	3	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 6,900.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	MOBILIARIO DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP-7503, SCANNER	3	MOBILIARIO INFORMÁTICO	\$ 104,400.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	MOBILIARIO INFORMÁTICO
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO	LONA DE 15X20	1	MOBILIARIO DE ÁREA	\$ 95,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	MOBILIARIO DE ÁREA

51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	CPU ENSAMBLADO SIN SISTEMA OPERATIVO (MB GIGABYTE H510 ANTES S-1200 11A GENXDDR4 2666MHZPCI E 4.0 HDMIVGA/4XUSB 3.1 /M.2/MICRO ATX, PROCESADOR INTEL CORE I5-11400 S-1200 11A GEN /2.6 - 4.4 GHZ /CACHE 12MB/ 6 CORES/ GRAFICOS UHD 730, MEMORIA KINGSTON UDIIMM DDR4 16GB 3200MHZ, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO INTERNO 1TB CRUCIAL P3 M.2 2280 NVME PCIE GEN 3X4 LECT.3500/ ESCRIT.3000 MBS PC, GABINETE ACTECK ULTRON X CON FUENTE DE PODER 500W/GI445/MICRO TORRE/ MICRO ATX/ MINI ITX/ NEGRO AC-929547)	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 9,349.99	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALÍA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS	
TOTAL						\$ 313,600.00				

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2023				PROGRAMA DE MTTO DE VEHÍCULOS DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPALES					
PARTIDA PRESUPUESTAL				CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO						
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA (EN GENERAL)	40	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 2,080.20	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJAS T/CARTA	3	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 3,900.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE ARCHIVO T/CARTA	4	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 220.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TINTAS PARA IMPRESORA	16	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 3,440.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER	24	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 8,640.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS USB	2	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 324.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	CLORO, FABULOSO , PINOL ,DESENGRASANTE, JABÓN LÍQUIDO, JABÓN EN POLVO, AROMATIZANTE GRADE, TRAJOS Y FRANELAS	98	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 17,400.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	CLORO(12), FABULOSO (12), PINOL (12),DESENGRASANTE (24L) JABÓN LIQUIDO (2), JABÓN EN POLVO(24),AROMATIZANTE GRADE(12) TRAJOS Y FRANELAS (100)
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	BOTIQUINES	6	MATERIALES MÉDICOS	\$ 942.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	MATERIALES MÉDICOS
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLE LUBRICANTES ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES A SIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	CUBETA DE ACEITE, ARRANCADORES, CARBUCLAN, LÍQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE CUBETA, GRASA CUBETA	25	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 20,050.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	CUBETA DE ACEITE(4),ARRANCADORES(6),CABULEAN(6),LÍQUIDO DE FRENOS(6),ANTICONGELANTE CUBETA(2),GRASA CUBETA(1)
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLES	\$ 159,600.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLES

27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES COMPLETOS (UNIFORMES Y CALZADO)	2	UNIFORME PARA PERSONAL	\$ 4,057.68	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	UNIFORME PARA PERSONAL
27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	OVEROL(8),	8	UNIFORME PARA PERSONAL	\$ 9,028.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	UNIFORME PARA PERSONAL
27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GUANTES, LENTES	27	INSUMOS DE PROTECCIÓN	\$ 4,665.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	GUANTES(15), LENTES(12)
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ MARTILLO	100	PARQUE VEHICULAR	\$ 68,583.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	DESARMADORES CRUZ Y PLANO , JUEGO LLAVES ALEN	8	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 1,141.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	MARTILLO (1), DESARMADORES CRUZ Y PLANO (6), JUGO LLAVES ALEN (1)
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES AUTOMOTRICES	100	REFACCIONES AUTOMOTRICES	\$ 10,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	REFACCIONES AUTOMOTRICES
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	GATO PLUMA PARA MOTOR DE 2 TONELADAS	1	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO	\$ 5,300.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE LUZ	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 6,600.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIOS TELEFÓNICOS	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 7,884.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SERVICIO TELEFÓNICO
34701	SERVICIOS GENERALES	FLETES Y MANIOBRAS	GRÚAS	1	SERVICIO DE GRÚAS	\$ 840.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SERVICIO DE GRÚAS
35501	SERVICIOS GENERALES	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MECÁNICOS	6	SERVICIO MECÁNICO	\$ 26,600.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SERVICIO MECÁNICO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA, IMPRESORA, SCANNER	3	MATERIALES INFORMÁTICOS	\$ 8,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	COMPUTADORA1, IMPRESORA1, SCANNER1
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	SOLDADORA, PRENSA, COMPRESOR PORTÁTIL	3	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO	\$ 7,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
TOTAL						\$ 376,794.88			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

OBRAS PÚBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	VARIOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 28,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	CARTUCHOS, TONNER, ETC.	VARIOS	PARA ARTICULOS DE INFORMATICA	\$ 64,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PARA ARTICULOS DE INFORMATICA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	1	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	\$ 67,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE	1	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE
24701	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	VARIOS	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	VARIOS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 63,600.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	VARIOS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	COMBUSTIBLE	VARIOS	VEHÍCULOS DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	\$ 1,792,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	VEHÍCULOS DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS
26105	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPO	VARIOS	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2,520,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	MAQUINARIA Y EQUIPO
27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VARIOS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 43,200.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
27401	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS TEXTILES	PRODUCTOS TEXTILES	VARIOS	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PRODUCTOS TEXTILES
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	VARIOS	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 25,200.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	HERRAMIENTAS MENORES
29301	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	REFACCIONES MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	VARIOS	REFACCIONES MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 9,600.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	REFACCIONES MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	VARIOS	REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	VARIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 504,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO

29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	VARIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 588,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	VARIOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$ 40,200.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	ENERGIA ELECTRICA OFICINA
31201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE GAS	GAS PARA VEHICULOS	VARIOS	GAS PARA VEHICULOS	\$ 168,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	GAS PARA VEHICULOS
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	TELEFONÍA	VARIOS	TELEFONIA	\$ 28,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	TELEFONÍA
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	INTENET	VARIOS	INTENET	\$ 4,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	INTENET
33201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SERVICIOS DE ARQUITECTURA	VARIOS	SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$ 7,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	SERVICIOS DE ARQUITECTURA
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	DOCUMENTOS OFICIALES	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 19,200.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTOS OFICIALES
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS.	DOCUMENTOS OFICIALES	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTOS OFICIALES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO VEHICULO	VARIOS	SEGURO VEHICULO	\$ 21,100.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	SEGURO VEHICULO
34701	SERVICIOS GENERALES	FLETES Y MANIOBRAS	GRUAS	VARIOS	GRUAS	\$ 24,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	GRUAS
35501	SERVICIOS GENERALES	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	VARIOS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 420,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS
35701	SERVICIOS GENERALES	INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	VARIOS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 504,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS
TOTAL						\$ 6,978,500.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	7	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 8,400.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	INSUMOS DE PAPELERIA DE DIRECCIÓN, PROGRAMAS SOCIALES Y GESTIÓN SOCIAL.
			CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 1,600.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	INSUMOS DE PAPELERIA DE DIRECCIÓN, PROGRAMAS SOCIALES Y GESTIÓN SOCIAL.
			PAPELERIA	445	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 35,860.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	INSUMOS DE PAPELERIA DE DIRECCIÓN, PROGRAMAS SOCIALES Y GESTIÓN SOCIAL.
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	THONER RICOH PARA COPIADORA	5	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 360.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
			JUEGOS DE TINTA EPSOM L360	6	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,260.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
			JUEGOS DE TINTA EPSON L4150	4	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 860.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
			THONER HP LASER JET	3	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,080.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
			THONER BROTHER DCP-7065DN	3	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,080.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	258	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 17,400.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAS QUE SE DERIVEN DEL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES COMO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	VARIAS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ASI COMO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	LAS QUE SE DERIVEN DEL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES	VARIAS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 9,600.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	LAS QUE SE DERIVEN DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	384 LITROS	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA HONDA	\$ 9,600.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN
			LAS QUE SE DERIVEN DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	5,760 LITROS	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DODGE RAM		ENERO- DICIEMBRE		
			LAS QUE SE DERIVEN DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	4,320 LITROS	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RANGER		ENERO- DICIEMBRE		
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	BOLSA PARA DESPENSAS, Y BOLSA PARA BASURA	40 KILOS	BOLSA PARA 20,000 DESPENSAS	\$ 2,400.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	BOLSA PARA EMPACAR DESPESAS, Y BOLSA PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS.
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES DE PERSONAL SINDICALIZADO	10	UNIFORMES Y CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO 7, 2 MACULINO Y 3 FEMENINO	\$ 23,920.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2 UNIFORMES POR AÑO PARA PERSONAL SINDICALIZADO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE BUGAMBILIAS, HABITAT LINDA VISTA, Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN PLAZA DEL ANTOJO.	1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$ 52,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES
			SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE BUGAMBILIAS, HABITAT LINDA VISTA, Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN PLAZA DEL ANTOJO.	1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BUGAMBILIAS			BUGAMBILIAS	ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES
			SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LINDA VISTA, Y OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL EN PLAZA DEL ANTOJO.	1	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LINDA VISTA			LINDA VISTA	ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARA HABITAT LINDA VISTA	1	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIRECCIÓN	\$ 13,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET
			SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARA HABITAT LINDA VISTA	1	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET			HABITAT LINDA VISTA	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET
32201	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	INMUEBLE UTILIZADO PARA BODEGA, UBICADO EN VIDAL SOLIS #89	1	RENTA DE BODEGA	\$ 55,800.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	RENTA DE INMUEBLE USADO COMO BODEGA PARA RESGUARDAR MATERIAL
		OTROS SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS TALLERES DE	1 TALLER ZUMBA	TALLERES PARA EL DESARROLLO	\$ 70,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE	TALLER DE ZUMBA
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS TALLERES DE	1 TALLER GUITARRA	TALLERES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 70,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TALLER DE GUITARRA

33304	SERVICIOS GENERALES	PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	TALLERES PARA EL DESARROLLO DE ZUMBA, GUITARRA, TAE KWON DO Y TECNOLOGIAS DOMESTICAS	1 TALLER TAE KWON DO	TALLERES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 70,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TALLER DE TAE KWON DO
				1 TALLER TECNOLOGIAS DOMESTICAS	TALLERES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 70,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TALLER DE TECNOLOGIAS DOMÉSTICAS
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD RANGER PICK UP CREW CAB SERIE: 8AFDT50D386176034 AÑO: 2008	1	SEGURO PARA VEHICULAR	\$ 4,717.02	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	SEGURO PARA DODGE RAM
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	LAS QUE SE DERIVEN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL, ASI COMO EL HABITAT LINDA VISTA Y BUGAMBILIAS	VARIAS	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	\$ 1,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	LAS QUE SE DERIVEN DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	20	SPOTS EN LA RADIO	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	SPOTS DE LOS MATERIALES O AVISOS A LOS BENEFICIARIOS
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	COMISIONES	VARIAS	SALIDAS A COMISIONES	\$ 9,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	VIATICOS PARA LAS COMISIONES ASIGNADAS POR EL PRESIDENTE
31301	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES DE DIRECCIÓN, HABITAT LINDA VISTA Y	1	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA		ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE DESARROLLO
				1	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA		ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE DESARROLLO
				1	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA		ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE DESARROLLO
				140	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA	\$ 5,600.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA OFICINA DE DESARROLLO
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACIONES Y	IMPRESIÓN DE REQUISICIONES, LONAS Y RECONOCIMIENTOS	10	BLOCK DE REQUISICIONES		ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	REQUISICIONES PARA EL AREA
				200	RECONOCIMIENTOS	\$ 4,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	RECONOCIMIENTOS
				10	LONAS		ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE LONAS
TOTAL						\$ 518,277.02			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIAIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

DIF MUNICIPAL

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA EN GENERAL	500	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES	450	AGUA PURIFICADA	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	AGUA PURIFICADA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER Y JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SOFTWARE, SISTEMAS Y EQUIPAMIENTO PARA APERTURA DE BIBLIOTECA	1	SOFTWARE	\$ 284,991.98	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SOFTWARE
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPO DE REALIDAD VIRTUAL CON BICICLETAS ELÉCTRICAS	2	EQUIPO DE REALIDAD VIRTUAL	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	EQUIPO DE REALIDAD VIRTUAL
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPO DE REALIDAD VIRTUAL CON ROBOT SYSTEM	1	EQUIPO DE REALIDAD VIRTUAL	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	EQUIPO DE REALIDAD VIRTUAL
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	SOFTWARE PARA CONSULTA PARA CONSULTA DE LIBROS EN DIGITAL	1	SOFTWARE PARA BIBLIOTECA DIGITAL	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SOFTWARE PARA CONSULTA PARA CONSULTA DE LIBROS EN DIGITAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA BIBLIOTECA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	250	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 84,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA COMO: TRAPEADOR, ESCOBA...
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	SILLA PERIQUERA, SILLA PARA JARDÍN DE NIÑOS, PLÁSTICO DURO CON METAL	26	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS	\$ 9,575.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	CAMBIADOR PARA BEBE DE MADERA DE DOS NIVELES	3	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	FORRADO DE COLCHONETA, FUNDAS PARA COLCHÓN DE CUNA, CORTINAS PARA SALONES	52	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS
22102	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ALIMENTOS	12	ALIMENTOS DE APOYO ESCOLAR	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	COMPRA DE DOTACIONES ALIMENTARIAS: DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS, DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, DESPENSA ADULTO MAYOR, DESPENSA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DESPENSA INFANTIL Y COCINAS
22103	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GASTOS ALIMENTICIOS	12	ALIMENTOS DE APOYO SOCIAL	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	AGUA, ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS, CARNES (PESCADO, POLLO Y RES), GAS,
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	EXTENSIONES	4	MATERIAL DE CONEXIÓN	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MATERIAL DE CONEXIÓN
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIAL GENERAL DE PLOMERÍA	5	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 2,400.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MATERIAL DE PLOMERÍA
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TELÉFONO INALÁMBRICO	1	MEDIO DE COMUNICACIÓN	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MEDIO DE COMUNICACIÓN

25101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	MATERIALES QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE TERAPÉUTICO	932	MATERIALES QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO	\$ 52,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	2 PAQUETES DE MATERIALES QUÍMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL TANQUE TERAPÉUTICO DE UBR Y UMRI
25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FUMIGACIÓN Y ADITIVOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS	12	MATERIAL PESTICIDA	\$ 35,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MATERIAL PESTICIDA
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	KIT DE MATERIAL DENTAL	10	MATERIAL PARA UNIDAD DENTAL	\$ 76,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	PIEZAS DE PAPEL PARA PLOTTER PARA IMPRESIÓN
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	BOTIQUÍN Y MEDICAMENTOS	50	BOTIQUÍN EQUIPADO Y CON MEDICAMENTOS	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	1 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 2 TERMOMETROS DIGITAL, 2 ESTETOSCOPIO, 2 BAUMENOMETROS, MEDICAMENTOS EN GENERAL: JERINGAS DE 3 CM, JERINGAS 5 CM, ALCOHOL, CAJA DE CUBRE BOCAS, POMADA DE ÁRNICA
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIAL CONSUMIBLE E INSUMOS DE REHABILITACIÓN	500	INSUMOS PARA REHABILITACIÓN	\$ 52,800.00	ENERO - DICIEMBRE		POMADA DE DICLOFENACO, PARACETAMOL GOTAS PEDIÁTRICAS, CAJA DE GUANTES,
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	COMPRA DE APARATOS	5	MATERIAL PARA BRINDAR APOYOS A LA POBLACIÓN	\$ 250,000.00	ENERO - DICIEMBRE		ALGODÓN EN TORUNDAS, CINTA ADHESIVA 3 CM, CINTA MICRO POR 3 CM, VITACILINA, PARACETAMOL SUSPENSIÓN, PRECICOL GOTAS PEDIÁTRICAS, ROSEL SUSPENSIÓN, ANTIFLU-DES GOTAS, IBUPROFENO SUSPENSIÓN, PENSDIL SUPOSITORIOS, VIDA SUERO ORAL (ELESTROLITOS ORALES EN POLVO), METOCLOPRAMIDA GOTAS, METOCLOPRAMIDA SUSPENSIÓN, LORATADINA SUSPENSIÓN
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GLUCÓMETRO, OJIMETROS, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, BAUMENOMETROS	6	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 30,000.00	ENERO - DICIEMBRE		LORATADINA GOTAS, HIDROCORTISONA CREMA, VICKVAPORUT, MUSTELA CREMA PARA ROZADURAS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	ESTUCHE DE DISECCION, ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, TERMÓMETROS DIGITALES, ESTETOSCOPIO, BAUMENOMETROS, CINTA MÉTRICA, BASCULA, ELECTROCARDIOGRAFO, DOLER FETAL	6	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE		MICONAZOL CREMA, MUPIROCINA UNGÜENTO, PARACETAMOL TABLETAS 500 MG, COFIAS, LOPERAMIDA, ROSEL CAPSULAS, NAPROXENO/PARACETAMOL SUSPENSIÓN, NAPROXENO/PARACETAMOL TABLETAS
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA, ACEITES, ADITIVOS Y LUBRICANTES	35,000	ACEITES Y ADITIVOS	\$ 360,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	INSUMOS PARA REHABILITACIÓN
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO DAMA	16	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 24,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS, APARATOS DE MOVILIDAD, LENTES Y DE MÁS INSUMOS PARA APOYO A LA POBLACIÓN.
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME BLANCO PARA PERSONAL MÉDICO Y DE SALUD	10	UNIFORME PARA PERSONAL MEDICO	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE		1 GLUCÓMETRO, 2 OXIMETROS, 1 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 2 BAUMENOMETROS
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE LUZ	12	LUZ ELÉCTRICA	\$ 110,400.00	ENERO - DICIEMBRE		2 ESTUCHE DE DISECCIÓN, 2 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 2 TERMÓMETROS DIGITALES, 2 ESTETOSCOPIO, 2 BAUMENOMETROS, 2 CINTA MÉTRICA, 1 BASCULA, 1 ELECTROCARDIOGRAFO, 1 DOPPLER FETAL
31201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE GAS	GAS LP	60	TANQUES DE GAS	\$ 11,400.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ACEITES Y ADITIVOS
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	20	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 16,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE SONIDO, MOBILIARIO Y CARPAS PARA EVENTOS	6	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	UNIFORME PARA PERSONAL MEDICO
33304	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	PROFESIONALES Y GALERISTAS QUE OTORGAN LAS CLASES A LOS ADULTOS MAYORES EN LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	24	CLASES A ADULTOS MAYORES	\$ 40,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	LUZ ELÉCTRICA
33304	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN Y TANQUE TERAPÉUTICO	12	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	TANQUES DE GAS
33901	SERVICIOS GENERALES	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		OTROS SERVICIOS	\$ 33,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN SATELITAL

34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN DOBLE CABINA NP300 SE 2.5 A/C P SEGURIDAD SERIE: 3N6AD33A3LK819934 AÑO:2020	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,201.46	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CH CHEVROLET TRIAL BLAZER LTZ EXT LS SERIE: 1GNES16S166126556 AÑO: 2006	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,586.72	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	CLASAS A ADULTOS MAYORES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD RANGER PICK UP CREW CAB SERIE: 8AFDTS0D176052696 AÑO: 2007	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,560.09	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	RENAULT TRAFIC LARGA ABS SERIE: VF1FLAER0DY466855 AÑO: 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,583.36	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	OTROS SERVICIOS
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT & LARAMIE 4X2 SERIE: 1D7HA18D44J279326 AÑO:2004	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,592.24	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PUERTA DE SEGURIDAD Y REJA	3	PUERTAS DE SEGURIDAD	\$ 35,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	PUERTA DE SEGURIDAD	2	PUERTAS DE SEGURIDAD	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34701	SERVICIOS GENERALES	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO DE ALIMENTOS DE TODAS LAS DOTACIONES	60	TRASLADOS DE ALIMENTOS	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34701	SERVICIOS GENERALES	FLETES Y MANIOBRAS	FLETES	VARIOS	SERVICIO DE FLETES	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO GENERAL DEL ÁREA DE REHABILITACIÓN	12	MANTENIMIENTO DE ÁREA DE REHABILITACIÓN	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	PUERTAS DE SEGURIDAD
35102	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO AL CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISECTORIAL Y CAMBIO DE SENSORES DEL TABLERO DE CONTROL	24	MANTENIMIENTO AL CUARTO DE ESTIMULACIÓN	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	PUERTAS DE SEGURIDAD
35103	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO GENERAL A UNIDAD MÓVIL MEDICA Y DENTAL	24	MANTENIMIENTO A UNIDADES MÓVILES	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	TRASLADOS DE ALIMENTOS
35103	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO GENERAL A ELEVADOR	12	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SERVICIO DE FLETES
35301	SERVICIOS GENERALES	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SERVICIOS DE TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y CÁMARAS DE SEGURIDAD	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO	\$ 35,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE ÁREA DE REHABILITACIÓN
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PERIFONEO, INVITACIONES Y LONAS	6	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO AL CUARTO DE ESTIMULACIÓN
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS PARA CAPACITACIONES Y ENTREGAS	VARIOS	VIÁTICOS	\$ 74,400.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO A UNIDADES MÓVILES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ALIMENTOS PARA EVENTOS	6	ALIMENTOS DE EVENTOS	\$ 75,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORAS	2	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	JUEGO DE BOCINAS PARA COMPUTADORA	1	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL	2	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 19,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	VIÁTICOS

51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL	1	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ALIMENTOS DE EVENTOS
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL	1	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PROPIOS DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 8,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
52101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	MICRÓFONO INALÁMBRICO Y BOCINA	3	EQUIPOS AUDIOVISUALES	\$ 3,620.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	2 COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 G MEMORIA INTERNA RAM, 500GB DISCO DURO, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO 280. 1 IMPRESORA CON MULTIFUNCIONAL
52101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CÁMARAS DE SEGURIDAD	2	CIRCUITO DE SEGURIDAD	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	1 COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 G MEMORIA INTERNA RAM, 500GB DISCO DURO, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO 280. 1 IMPRESORA CON MULTIFUNCIONAL
56601	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	EQUIPOS COMBO ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO TERAPÉUTICO	5	QUIPO TERAPÉUTICO	\$ 90,389.15	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	1 COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE I3, 4 G MEMORIA INTERNA RAM, 500GB DISCO DURO, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO 280. 1 IMPRESORA CON MULTIFUNCIONAL
56902	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OTROS BIENES MUEBLES	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	8	EXTINTORES	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL						\$ 3,368,600.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
OFICIALIA MAYOR
INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES 2023

INSTITUTO DE LA MUJER

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	10	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	6	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	REQUISICIONES	1	BLOC DE REQUISICIONES	\$ 4,250.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	COMPRA DE BLOC DE REQUISICIONES PARA LA PETICIÓN DE MATERIAL A REQUERIR
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA EN GENERAL	1	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	TÓNER	18	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 3,480.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	4	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,440.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	MEMORIAS USB 16 MB	2	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 324.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL, JABÓN, CLORO, JERGA, SUABITEL, TRAPEADORES, ESCOBAS	410	MATERIAL Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, CAJAS DE SERVITOALLA, KILOS DE JABÓN ROMA, LITROS DE CLARASOL, LITROS DE PINO, METROS DE JERGA, PASTILLAS DESINFECTANTES, LITROS DE WINDEX, LITROS DE SUAVITEL, PLUMERO, LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, TRAPEADORES DE MAJITEL, PIEZAS DE PIEDRA POMEX, KILOS DE BOLSA 60 X 60, KILOS DE BOLSA 30X55, PIEZAS DE FIBRA, ESCOBAS, PARES DE GUANTES MEDIANOS, PIEZAS DE ZACATES PARA TRASTES, PIEZAS DE LLAVES, CUBETAS DEL NO. 12
22102	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD.	GASTOS DE ALIMENTOS	125	ALIMENTOS A MUJERES VULNERABLES	\$ 5,356.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	ALIMENTOS A MUJERES VULNERABLES
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GARRAFONES DE AGUA	150	AGUA PURIFICADA	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	AGUA PURIFICADA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FOCOS	20	UTENSILIOS DE ILUMINACIÓN	\$ 850.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	FOCOS DE 60 W Y FOCOS DE 100W
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	EXTENSIÓN ELÉCTRICA	1	EXTENSIÓN DE CONEXIÓN	\$ 140.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	EXTENSIÓN DE 4 METROS
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TELÉFONO INALÁMBRICO	1	MEDIO DE COMUNICACIÓN	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MEDIO DE COMUNICACIÓN
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO DAMA	1	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	MESCLADORAS, CHUPONES, GOMAS,	20	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MEZCLADORAS INDUSTRIALES, MEZCLADORA PARA LAVABO, CHUPONES, GOMAS, COSPEL, SAPOS PARA BAÑOS, MANGUERA.
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 10,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE GAS	GAS LP	12	SERVICIO DE GAS LB	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SERVICIO DE GAS LP
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CON INTERNET	12	SERVICIO DE TELMEX	\$ 13,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SERVICIO DE TELMEX
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	VIOLENTOMETROS, TRÍPTICOS, CARTELES,	1000	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MILLARES DE VIOLENTOMETROS, MILLARES DE TRÍPTICOS, MILLARES DE CARTELES, LONAS PARA DISPLAY, LONAS PARA
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	VARIOS	GASTOS DE COMISIONES	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	GASTOS DE COMISIONES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1	EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	RENTA DE SALÓN, DESAYUNO PARA 200 PERSONAS, RENTA DE SONIDO, CONTRATACIÓN DE MESEROS, ARREGLOS FLORALES, AGUAS EMBOTELLADAS, LONAS CONMEMORATIVAS, OBSEQUIO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DERECHO AL VOTO DE LA MUJER	1	EVENTO DE CONMEMORACIÓN	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	COFFE BREAK, RENTA DE SONIDO, ARREGLOS FLORALES, AGUAS EMBOTELLADAS, LONAS CONMEMORATIVAS, OBSEQUIO CONSERVAS.
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA	1	EVENTO CONTRA LA VIOLENCIA	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	RENTA DE SALÓN, DESAYUNO PARA 200 PERSONAS, RENTA DE SONIDO, CONTRATACIÓN DE MESEROS, ARREGLOS FLORALES, AGUAS EMBOTELLADAS, LONAS CONMEMORATIVAS, OBSEQUIO

51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS SECRETARIALES	3	SILLAS DE OFICINA	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SILLAS DE OFICINA
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS DE RECEPCIÓN	4	SILLAS PARA RECEPCIÓN	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SILLAS PARA RECEPCIÓN
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPOS DE COMPUTO	3	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	EQUIPOS DE COMPUTO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA	1	IMPRESORA	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	IMPRESORA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	LAPTOP, MAUSE INALÁMBRICO	1	LAPTOP, MAUSE INALÁMBRICO	\$ 6,960.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	LAPTOP, MAUSE INALÁMBRICO
52101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BOCINA CON MICRÓFONO	1	EQUIPOS AUDIOVISUALES	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	EQUIPOS AUDIOVISUALES
TOTAL						\$ 147,100.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
OFICIALIA MAYOR
INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES 2023

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTAL				CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO						
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	6	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 7,800.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	3	PAPELERIA PARA EXPEDICION DE OFICIOS	\$ 4,500.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PAPELERIA PARA EXPEDICION DE OFICIOS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL	1	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 15,000.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ROLLO DE LISTON DECORATIVO	1	MATERIAL DECORATIVO	\$ 275.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MATERIAL DECORATIVO
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GANCHOS PARA CORTINA	500	GANCHOS DE CORTINA	\$ 800.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	GANCHOS DE CORTINA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGO DE TINTAS EPSON	10	REPUESTO DE TINTAS	\$ 1,200.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TONER	9	TONER DE IMPRESORA	\$ 3,240.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	797	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,000.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MATERIAL DE LIMPIEZA
22106	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA	12	BOTELLAS DE AGUA	\$ 1,560.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	BOTELLAS DE AGUA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOCOS	600	LUMINARIAS	\$ 26,000.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	LUMINARIAS
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	DEPOSITOS DE BAÑO, CAJAS DE VITROPISO	23	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	\$ 6,970.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CORTINEROS CON CORTINAS	100	CORTINEROS Y CORTINAS	\$ 2,025.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	CORTINEROS Y CORTINAS
24802	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CARRETE DE HILO PARA PESCAR	5	HILO DE PEZCA	\$ 200.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	HILO DE PEZCA
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y ACEITE, THINER, RODILLOS Y BROCHAS	194	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$ 6,000.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO) CABALLERO	1	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 2,028.84	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO DAMA	4	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 8,444.80	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	MANGUERA VERDE	20	METROS DE MANGUERA	\$ 800.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	METROS DE MANGUERA
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	ESCALERA GRANDE CON EXTENCION	6	ESCALERAS	\$ 12,610.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	ESCALERAS
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	CHAPA PARA OFICINA	1	CHAPA PARA PUERTA	\$ 140.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	CHAPA PARA PUERTA
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	DESBROZADORA	1	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 4,200.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	HERRAMIENTA DE JARDINERIA
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ	12	ENERGIA ELECTRICA	\$ 43,200.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	ENERGIA ELECTRICA
31201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE GAS	TANQUE ESTACIONARIO DE GAS	5	GAS LP	\$ 9,975.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	GAS LP

31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	12	SERVICIO TELEFONICO	\$ 6,600.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVICIO TELEFONICO
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION Y FORMATOS OFICIALES	IMPRESIÓN DE REQUISICIONES Y RECONOCIMIENTOS	20	REQUISICIONES	\$ 3,200.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	REQUISICIONES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIATICOS NACIONALES	SALIDAS A COMISIONES	4	COMISIONES	\$ 13,800.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	COMISIONES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40 DOMINGOS DE GRANDEZA	1	EVENTO	\$ 98,472.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	EVENTO
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS	200	SILLAS	\$ 6,600.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SILLAS
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	MOBILIARIO	MESAS	10	MESAS	\$ 13,500.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MESAS
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS SECRETARIALES	7	SILLAS DE OFICINA	\$ 15,600.00		INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SILLAS DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	BIENES INFORMATICOS	IMPRESORA	1	IMPRESORA	\$ 4,300.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	IMPRESORA
52101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	JUEGO DE MICROFONOS	1	MICROFONOS	\$ 1,985.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MICROFONOS
TOTAL						\$ 336,025.64			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	TARJETAS PARA ANOTACIONES	5000	TARJETAS DE APUNTES	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	TARJETAS DE APUNTES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1	MATERIALES DE REPRODUCCIÓN	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MATERIALES DE REPRODUCCIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	1	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 45,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN DE AUDIOS, VIDEOS E IMÁGENES
24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA	MAMPARAS DE MADERA	350	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 43,750.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO	MATERIAL ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y DE AUDIO	50	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MATERIAL ELÉCTRICO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 4,500.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORMES INSTITUCIONALES	6	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIFORMES PARA EL PERSONAL
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	10	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 7,800.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO TELEFÓNICO
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 55,800.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
33301	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	HOSTING Y DOMINIO WEB	1	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO (DÍPTICOS, TRÍPTICOS Y TABLOIDES) DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS.	35000	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	FOLDERS INSTITUCIONALES	6000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$ 60,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	HOJAS MEMBRETADAS	10000	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	CONVENIOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	26	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$ 500,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE CONVENIOS

33605	SERVICIOS GENERALES	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	INFORME DE GOBIERNO	1	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN PICK UP NP300 2.4 SERIE:3N6DD23T4DK007357 AÑO: 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,411.06	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	SEGURO VEHICULAR
35301	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	MANTENIMIENTO AVANZANDO DE EQUIPO FOTOGRAFICO E IDEOGRÁFICO	20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	SERVICIO POR HORA DE PERIFONEO	1920	SERVICIO DE PERIFONEO	\$ 200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PERIFONEO
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	IMPRESIÓN DE MAMPARAS	1600	IMPRESIÓN DE MAMPARAS	\$ 160,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE MAMPARAS
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	IMPRESIÓN Y/O RENTA DE ESPECTACULARES	40	IMPRESIÓN Y/O RENTA DE ESPECTACULARES	\$ 168,900.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN Y/O RENTA DE ESPECTACULARES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS EN GENERAL	20	COMISIONES	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMISIONES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VISITAS DEL GOBERNADOR DE MICHOACÁN	3	COMISIONES	\$ 7,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMISIONES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SERVICIOS DE FLORISTERÍA Y DECORACIÓN	200	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 142,900.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	20	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 142,900.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTOS OFICIALES VARIADOS	80	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 142,900.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA.	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO	15	HERRAMIENTAS NECESARIAS	\$ 13,988.94	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOTAL						\$ 2,103,350.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARTUCHOS Y TONER	VARIOS	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	USB	VARIOS	PARA ARTICULOS DE INFORMATICA	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	PARA ARTICULOS DE INFORMÁTICA
21501	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	SOFTWARE	1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 3,600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIALES DE LIMPIEZA	1	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	\$ 10,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS
22102	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE APOYO	VARIOS	ALIMENTOS PARA PERSONAS EN APOYO	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ALIMENTOS PARA PERSONAS EN APOYO
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VARIOS	ALIMENTOS PARA PERSONAL	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ALIMENTOS PARA PERSONAL
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOCOS Y LAMPARAS	VARIOS	MATERIAL ELECTRICO	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	MATERIAL ELÉCTRICO
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	GASOLINA	VARIOS	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	\$ 16,380.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	KIT DE DESARMADORES	VARIOS	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	HERRAMIENTAS MENORES
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	CANDADOS Y CERRADURAS	VARIOS	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELÉFONO	VARIOS	TELEFONÍA	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	TELEFONÍA
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE INTERNET	VARIOS	INTERNET	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	INTERNET
32901	SERVICIOS GENERALES	OTROS ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTO	VARIOS	ARRENDAMIENTO	\$ 53,400.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ARRENDAMIENTO
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	FOLLETOS Y TRIPTICOS	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 17,400.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	DOCUMENTOS OFICIALES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES.	COMISIONES	VARIOS	COMISIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ASISTENCIA A COMISIONES
TOTAL						\$ 123,180.00			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
OFICIALIA MAYOR
INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES 2023

INSTITUTO DEL DEPORTE

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	2	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 2,600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1	PAPELERIA PARA EXPEDICION DE OFICIOS	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL	1	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 8,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	COMPRA DE INSUMOS DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TONER Y JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 700.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	CEPILLOS, ESCOBAS, GUANTES, CUBETAS, ESTROPAJOS, JICARAS, CLOR, FABULOSO, TOALLAS, PAPEL, PINO, JABON EN POLVO Y PARA MANOS	3616	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	15 CEPILLOS DE RAIZ, 50 ESCOBAS, 10 CAJAS DE PAPEL SANITARIO, 10 CAJAS SERVITOALLAS, 50 TRAPEADORES, 120 GUANTES DE HULE, 20 CUBETAS GRANDES, 16 CAJAS JABON EN POLVO, 50 LUJAS DE AGUA, 15 KG PASTILLAS DE CLORO, 15 CAJAS PASTILLAS PARA SANITARIOS, 10 JALADORES, 4 MOP, 8 REDPUETO DE MOP, 8 CEPILLO PARA SANITARIO 20 ESTROPAJOS, 15 JICARAS, 1000 LTS. FABULOSO, 1000 LTS. CLORO, 1000 LTS PINOL, 50 LTS. DESTAPACAÑO, 30 LTS. DESENGRASANTE, 15 LTS. JABON PARA MANOS, 10 LTS. LIMPIAVIDRIOS, 20 LTS. QUITASARRO, 30 BOTES PARA BASURA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	BOLSAS PARA TAMBO GRANDE	100 KG	BOLSA DE BASURA	\$ 300.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	BOLSA DE BASURA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	BOLSAS PARA TAMBO MEDIANO	100 KG	BOLSA DE BASURA	\$ 200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	BOLSA DE BASURA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	FRANELAS DE MICROFIBRA	15 PIEZAS	FRANELA DE LIMPIEZA	\$ 387.90	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	FRANELA DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ÁCIDO MURIATICO	10LT	ACIDO PARA LA LIMPIEZA	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	ÁCIDO PARA LA LIMPIEZA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	EQUIPO DE SONIDO	1	APARATOS DE SONIDO	\$ 950.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	APARATOS DE SONIDO
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	BOCINA	2	APARATOS DE SONIDO	\$ 750.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	APARATOS DE SONIDO
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	MICRÓFONO INALÁMBRICO	2	APARATOS DE SONIDO	\$ 298.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	APARATOS DE SONIDO
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	MICRÓFONO INALÁMBRICO	2	APARATOS DE SONIDO	\$ 398.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	APARATOS DE SONIDO
24701	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES METALICOS PARA CONSTRUCCION	MALLA CICLONICA	750 MT	MALLA DELIMITADORA	\$ 85,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MALLA DELIMITADORA
24701	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES METALICOS PARA CONSTRUCCION	ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO DE CONCRETO Y CLAVO DE 3"	26	MATERIAL DE REPARACION	\$ 1,145.50	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MATERIAL DE REPARACIÓN
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS Y REPARACION	IMPERMEABLES	12 PIEZAS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS Y REPARACION	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS Y REPARACIÓN
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	BULTOS DE CEMENTO	10	CEMENTO	\$ 2,300.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	CEMENTO
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	BULTO DE CAL	50	CAL	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	CAL
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	JUEGO DE BAÑO COMPLETO	4	JUEGOS DE BAÑO	\$ 3,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	4 JUEGOS DE BAÑO COMPLETOS
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	CUBETAPINTURA ACRILICA CUBETA PINTURA ACEITE Y THINNER	150	CUBETAS DE PINTURA	\$ 40,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	80 CUBETAS PINTURA ACRILICA, 20 CUBETAS PINTURA DE ACEITE, 50 lbs THINNER
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	BROCHAS, RODILLOS Y ESTOPA	90	BROCHAS PARA PINTAR	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	50 BROCHAS DIFERENTES PULGADAS, RODILLOS, 10 KG ESTOPA 40
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	ROLLOS DE MANGUERA, COPLES Y ASPERSORES	58	MATERIAL DE RIEGO	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	3 ROLLOS MANGUERA DIFERENTES PULGADAS, 20 COPLE DE 1/2, 20 COPLE DE 1/4, 15 ASPERSORES
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLES	\$ 63,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	COMBUSTIBLE PARA VHEICULOS OFICIALES
26105	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLES	\$ 5,400.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	COMBUSTIBLE PARA VHEICULOS OFICIALES

27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTOS	TRAFITAMBO REFLEJANTE	3	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	\$ 1,698.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	TRAFITAMBO REFLEJANTE	
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTOS	CONO REFLEJANTE GRANDE	10	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	CONO REFLEJANTE GRANDE	
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTOS	CINTA DE PRECAUCION	5	Cinta de advertencia Cabel	\$ 350.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	CINTA DE PRECAUCION	
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTOS	CINTA DE PELIGRO	5	Cinta de advertencia Cabel	\$ 350.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PARA PROGRAMAS ELABORADOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL AGENDADAS EN MATERIA DEL DESARROLLO URBANO	
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y SEÑALAMIENTOS	KID DE WC	20	ACCESORIOS DE INTALACION DE WC	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PERMISOS Y LICENCIAS EMITIDOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD URBANA.	
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	DESARMADORES PLANOS, JUEGO DESARMADORES DE CRUZ, PINZAS ELECTRICISTAS, TIJERAS PARA PODAR, RASTRILLOS	10	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 1,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	PALA CUADRADA, BOMBA PAR AIRE, MARTILLO CARRETELLA, ESCALERA	11	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	COMPRESOR DE AIRE	1	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	ADQUISICION DE MAQUINARIA	2	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	DESBROZADORAS	3	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	ADQUISICION DE MAQUINARIA II	1	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 900.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EDIFICIOS	CHAPAS PARA PUERTAS	5	CHAPAS	\$ 600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	CHAPAS	
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EDIFICIOS	ROLLOS DE HILO NYLON RM200-130, ROLLOS ROLLOS DE HILO NYLON RM200-105	13	HILO NYLON	\$ 500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	HILO NYLON	
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EDIFICIOS	DUPLICADO DE LLAVES	30	LLAVES EXTRA	\$ 250.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	LLAVES EXTRA	
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EDIFICIOS	FOCOS AHORRADORES	200	ILUMINACION	\$ 3,140.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	ILUMINACIÓN	
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EDIFICIOS	LÁMPARAS LED PARA POSTE	86	LAMPARAS PARA POSTE	\$ 24,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	LÁMPARAS PARA POSTE	
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12	ENERGIA ELECTRICA	\$ 229,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	ENERGÍA ELÉCTRICA	
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELÉFONO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	12	TELÉFONO E INTERNET	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	TELÉFONO E INTERNET	
35701	SERVICIOS GENERALES	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PODADORAS Y DESBROZADORAS	13	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	\$ 2,400.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS CON CODERAS	4	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 2,300.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	ARCHIVERO CUATRO GABETAS	1	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	PODIUM	1	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	ARCO INFLABLE DE META	1	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 2,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	MESAS PLEGABLES PORTAFOLIO	4	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS PLEGABLES	40	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMATICOS	ACCESORIOS	3	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	EQUIPOS DE COMPUTO	
51502	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMATICOS	IMPRESORA	1	EQUIPO DE IMPRESIÓN	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	EQUIPO DE IMPRESIÓN	
TOTAL						\$ 547,817.40				

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

DESARROLLO FORESTAL Y RURAL

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	5	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 7,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA EN GENERAL	24	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 3,224.24	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER DE IMPRESORAS	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 2,160.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 4,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
23901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	APOYO DE SEMILLAS Y SUSTRATO A GANADEROS, AGRICULTORES Y PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA	315	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL	\$ 653,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA APOYO AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO. APOYO AL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 50% EL BENEFICIARIO
23902	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL PARA EL VIVERO SEMILLAS	17	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL	\$ 143,424.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA APOYO AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO. APOYO AL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 50% EL BENEFICIARIO
23903	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL PARA EL VIVERO, MATERIAL MALLA RAFIA ETC.	53	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL	\$ 16,250.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA APOYO AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO. APOYO AL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 50% EL BENEFICIARIO
25101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	55	PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA	\$ 17,289.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA
25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL	1 LOTE	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO, PARA APOYO AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO. APOYO AL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 50% EL BENEFICIARIO
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	2	ATENCIÓN DE HERIDAS	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ATENCIÓN DE HERIDAS
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIÉSEL	41,600	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA.	\$ 286,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA.
			GASOLINA	8700 LITROS	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA.		ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA.
			LUBRICANTES	1 LOTE	PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCIÓN		ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PERSONAL SINDICALIZADO DE LA DIRECCIÓN
			ADITIVOS	1 LOTE	BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES		ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO) CABALLERO	1	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 2,230.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO) DAMA	1	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO

27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PRENDAS DE PROTECCIÓN	6	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PRENDAS DE PROTECCIÓN
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	SISTEMA DE RIEGO PARA EL VIVERO MUNICIPAL	1	SISTEMA DE RIEGO	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SISTEMA DE RIEGO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 7,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ENERGÍA ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	LÍNEA TELEFÓNICA	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SERVICIO TELEFÓNICO
32901	SERVICIOS GENERALES	OTROS ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES	12	ARRENDAMIENTO ANUAL	\$ 146,432.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ARRENDAMIENTO ANUAL
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN DOBLE CABINA NP300 SE 2.5 SERIE: 3N6AD33A3LK818511 AÑO: 2020	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,201.46	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SEGURO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	PUBLICIDAD	815	DIFUSIÓN DE MENSAJES	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	DIFUSIÓN DE MENSAJES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	COMISIONES	1	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 4,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ASISTENCIA A COMISIONES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO	SILLAS DE OFICINA	3	SILLAS DE SISTEMA NEUMÁTICO	\$ 6,700.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SILLAS DE SISTEMA NEUMÁTICO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA	2	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 13,400.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	EQUIPO DE CÓMPUTO
TOTAL						\$ 1,399,710.70			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN.
 OFICIALIA MAYOR
 INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE
 ADQUISICIONES 2023

SERVICIOS PÚBLICOS

PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL	500	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 18,365.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS T/CARTA	100	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS T/OFICIO	1	PAPELERIA PARA EXPEDICION DE OFICIOS	\$ 8,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER PARA IMPRESORA	1	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES	\$ 3,600.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	VARIOS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION	\$ 42,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	VARIOS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO	\$ 609,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRODUCTOS DE LIMPEZA PARQUES Y JARDINES	530	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES	\$ 25,171.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	ATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARAS AHORRADORAS DE LUZ 75 WATTS		ILUMINACION ELECTRICA	\$ 140,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ALUMBRADO PUBLICO	PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	PINTURA BLANCA ACRÍLICA, BROCHAS RODILLOS,	20	PINTURA	\$ 120,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	PINTURA BLANCA ACRÍLICA, BROCHAS RODILLOS,
25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	FERTILIZANTE UREA	10	FERTILIZANTE	\$ 15,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	FERTILIZANTE UREA
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS.	ROLLOS DE MANGUERA	6	PIPA DE AGUA SERVICIO CIUDADANIA Y RIEGO DE AREAS VERDES	\$ 27,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	6 ROLLOS DE MANGUERA DE 30 METROS CADA UNA
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS.	CONTENEDORES	5	CONTENEDORES	\$ 400,000.00	ENERO - DICIEMBRE	ASEO Y LIMPIA	CONTENEDORES PARA LA BASURA
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VARIOS	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 5,667,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	MANDILES DE NEOPRENO, BOTAS FLEXIBLES, VESTIMENTA ADECUADA	VARIOS	UNIFORME REGLAMENTARIO	\$ 120,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS DE SANIDAD REQUERIDOS.
27102	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	OVEROLES BLANCOS DE TRABAJO	VARIOS	OVEROLES	\$ 120,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	OVEROL DE TRABAJO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	TORNILLOS, ESCARCHA,	3676	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 580,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA DE TORNILLOS, ESCARCHA,
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	ESCALERAS DE ALUMINIO 12 ESCALONES	5	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 44,500.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA ESCALERAS DE ALUMINIO 12 ESCALONES
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	ESCALERAS DE ALUMINIO 9 ESCALONES	6	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 45,300.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA ESCALERAS DE ALUMINIO 9 ESCALONES
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	COMPRA DE FERRETERIA	394 PZS	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 57,750.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA COMPRA DE FERRETERIA
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.	CANDADOS	10	CANDADOS PARA PUERTAS	\$ 2,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	CANDADOS PARA PUERTAS
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO MECANICO	4	LLANTAS Y MANTENIMIENTO MECANICO DE LA CAMIONETA	\$ 34,800.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	PARA MEJORAR EL TRASLADO DE LA CARNE A LAS CARNICERIOS (CAMIONETA)
29602	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION DE PIPA DE AGUA	10	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 15,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	REPARACION DE PIPA DE AGUA
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	BUJÍAS PARA MOTO BOMBA	20	REFACCIONES PARA MOTOBOMNBA	\$ 2,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	20 BUJÍAS PARA MOTO BOMBA