

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024**

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				PRESIDENCIA (SUBSIDIOS)					
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
44108	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	DESPENSAS	VARIOS	DESPENSAS	\$ 2,200,543.00	ENERO-DICIEMBRE	OFICINA DE PRESIDENCIA	CONTRIBUIR EN UNA MEJOR ALIMENTACION A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS
44108	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	APOYOS A LA POBLACION CON MEDICAMENTO	VARIOS	FARMACIA		ENERO-DICIEMBRE	OFICINA DE PRESIDENCIA	APOYO A LA POBLACION EN TEMA DE SALUD
44108	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	APOYOS A LA POBLACION CON TRASLADOS	VARIOS	PASAJES, GASOLINA		ENERO-DICIEMBRE	OFICINA DE PRESIDENCIA	APOYO A LA POBLACION O GRUPOS EN TEMA TRASLADOS
44108	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	APOYOS A LA POBLACION EN TEMA DE VIVIENDA	VARIOS	ARTICULOS DE CONSTRUCCION		ENERO-DICIEMBRE	OFICINA DE PRESIDENCIA	APOYO A LA VIVIENDA DIGNA
44108	AYUDAS SOCIALES	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	APOYOS A LA POBLACION EN TEMA DE PRODUCCION Y COMERCIO	VARIOS	ARTICULOS PARA LA PRODUCCION		ENERO-DICIEMBRE	OFICINA DE PRESIDENCIA	APOYO A LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO.
						<b>TOTAL</b>	\$	<b>2,200,543.00</b>	

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				PRESIDENCIA					
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
21101	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS HOJAS T/CARTA	24	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 28,800.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS HOJAS T/OFCIO	3	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 4,800.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA GENERAL	12	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 18,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PZAS. CÚTER, PZAS. CARTULINA PZAS. CINTA ADHESIVA, PZAS. CINTA CANELA, PZAS. CINTA CATCH, PZAS. PAQUETE GRAPAS, PZS. DE PASTAS, PAQ. GUSANO, PZAS. DEDALES, PZA. BOLSA
21101	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA	12	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 7,120.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS HOJAS T/CARTA	3	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 3,900.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS HOJAS T/OFCIO	2	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 3,400.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA LÁSER L4150,6 TINTAS EPSON 380, 5 TONER LASER JET,3 CARTUCHOS DE IMPRESORAS	20	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 7,900.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS	6	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 600.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21601	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	560	ARTÍCULOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 47,000.00	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	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	BOTELLAS DE AGUA DE 600 ML.	120 paquetes	BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS	\$ 20,160.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS

22104	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	180	AGUA PARA USO DEL PERSONAL	\$ 4,500.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL
22104	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO CAFETERÍA	24	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL	\$ 48,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
22301	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	SERVILLETAS, VASOS DE UNICEL, VASO DE PLASTICO, CUCHARA CAFETERA, CUCHARA GRANDE	30	UTENSILIOS DE ALIMENTICIOS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL	\$ 55,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
24601	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20 PZS. DE PILAS AA, 5 PZS. DE PILAS AAA	25	PILAS PARA EQUIPOS	\$ 500.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PILAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS EQUIPOS
24801	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	APARATOS TELEFÓNICOS	4	TELÉFONOS DE USO DE OFICINA	\$ 5,200.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
24901	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	CUBETAS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO/BLANCO Y ROJO	9	CUBETAS DE PINTURA	\$ 39,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO
24901	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MATERIAL PARA BALIZAR	9	MATERIAL PARA BALIZAR	\$ 8,000.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO
24901	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS,1 MIGITORIO, 10 CAJAS DE PISO	VARIOS	REMODELACIÓN DE SANITARIOS	\$ 60,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA DEPENDENCIA
24901	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10 PUERTAS,5 VENTANAS, MANTENIMIENTO EN GENERAL	10	MANTENIMIENTO EL GENERAL	\$ 20,440.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO A BAÑOS DE LA DEPENDENCIA
26104	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUBIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA	VARIOS	COMBUSTIBLE, ACEITES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	\$ 1,580,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
26105	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA	VARIOS	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 100,000.00	ENERO-DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PÚBLICO	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
27101	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE	4	UNIFORME A SINDICALIZADOS	\$ 12,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	UNIFORMES
27401	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS TEXTILES	ALFOMBRA Y CORTINAS	2	RECUBRIMIENTO DE PISO	\$ 4,200.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA
31401	3000 SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELÉFONO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO	12	SERVICIO DE TELÉFONO CON INTERNET	\$ 18,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIO DE TELEFONO PARA USO DE OFICINA
31701	3000 SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO TELEFÓNICO	12	SERVICIO DE TELÉFONO CON INTERNET	\$ 2,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIO DE TELEFONO PARA USO DE OFICINA
32201	3000 SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y OFICINAS	ALQUILER DE BODEGAS	24	ALQUILER DE BODEGAS	\$ 23,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ALQUILER DE BODEGAS
32201	3000 SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y OFICINAS	ALQUILER DE SALÓN	12	ALQUILER DE SALÓN		ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ALQUILER DE BODEGAS
33301	3000 SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	REPARACIÓN DE CONMUTADOR	1	SERVICIO DE REPARACIÓN	\$ 2,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ALQUILER DE SALÓN
33401	3000 SERVICIOS GENERALES	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2	ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 11,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	CURSO DE ACTUALIZACIÓN

33603	3000 SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	REQUISICIONES	2000	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 3,700.00	ENERO-DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PUBLICO	DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
33603	3000 SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	HOJAS MEMBRETADAS	1000	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 1,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
33604	3000 SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	TRÍPTICOS	1000	TRÍPTICOS DE INFORMACIÓN	\$ 1,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
34501	3000 SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	HONDA CITA EX SERIE: LUCGM6664L3106791 AÑO: 2020	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,500.00	ENERO - DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PUBLICO	SEGURO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
35501	3000 SERVICIOS GENERALES	REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	LAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO	12	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 66,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
35801	3000 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	3000 SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	PLANCHADO DE BANDERA	2		\$ 1,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS
35901	3000 SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR PLAGAS	2	SERVICIO DE PLAGAS	\$ 10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIOS DE LAVANDERÍA DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS
37501	3000 SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	COMISIONES	3	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 11,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PRESIDENCIA	SERVICIO DE FUMIGACIÓN
37501	3000 SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, GESTIÓN DE RECURSOS Y LAS QUE SE DERIVEN DE LA AGENDA	5	COMISIONES	\$ 218,000.00	ENERO-DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PUBLICO	ASISTENCIA A COMISIONES
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ARCHIVERO	1	ARCHIVERO	\$ 6,000.00	ENERO- DICIEMBRE	COORDINACIÓN TRASPORTE PUBLICO	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MOBILIARIO	SILLAS	4	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 8,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MOBILIARIO	SILLONES	3	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 25,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MOBILIARIO	PERCHERO	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 4,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2,499,720.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR			PRESIDENCIA (EVENTOS)						
INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024									
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	1	EVENTO	\$ 120,000.00	SEPTIEMBRE	PRESIDENCIA	CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DE LAS MADRES	1	EVENTO	\$ 110,000.00	MAYO	PRESIDENCIA	DÍA DE LAS MADRES
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO	1	EVENTO	\$ 60,000.00	DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ENLONADOS	100	EVENTO	\$ 250,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS

38201	3000 SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ESTRADO	10	EVENTO	\$ 150,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTOS MASIVOS POR VISITAS DE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES.	1	EVENTO	\$ 150,000.00	ENERO- FEBRERO	PRESIDENCIA	EVENTOS MASIVOS POR VISITAS DE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES.
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE TODOS SANTOS	1	EVENTO	\$ 1,716,000.00	OCTUBRE- NOVIEMBRE	PRESIDENCIA	FERIA DE TODOS SANTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	INFORME DE GOBIERNO	1	EVENTO	\$ 320,000.00	ABRIL	PRESIDENCIA	INFORME DE GOBIERNO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MESAS	5000	EVENTO	\$ 250,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS	30	EVENTO	\$ 114,000.00	ENERO- FEBRERO	PRESIDENCIA	OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	SILLAS	15000	EVENTO	\$ 90,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	SONIDO	12	EVENTO	\$ 140,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TOLDOS	25	EVENTO	\$ 150,000.00	ENERO-DICIEMBRE	PRESIDENCIA	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3,620,000.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			REGIDORES PT						
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	200	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 13,510.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS OFICIO	5 CAJAS	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 8,000.00	ENERO-DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	MOBILIARIO COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJA CARTA	10 CAJAS	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 13,500.00	ENERO-DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	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	TORNES DE IMPRESORA	5	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 2,000.00	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	\$ 4,500.00	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	16	ALIMENTOS Y CAFETERÍA	\$ 2,000.00	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 PAQUETES DE 24 PIEZAS	BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS	\$ 1,600.00	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	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	REPISAS	1	REPISAS	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	MUEBLE PARA OFICINA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	FOCOS, LÁMPARAS Y ACEITES	4 FOCOS 4 LAMPARAS	ACCESORIOS PARA LA OFICINA	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	ACCESORIOS NECESARIOS EN OFICINA
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	LITROS. COMBUSTIBLE	7680	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 176,700.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS

33603	MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTOS OFICIALES, REQUISICIONES	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 7,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES	PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN DOBLE CABINA NP300 SE 2.5 A/C P SEGURIDAD SERIE: 3N6AD33A5LK882016 AÑO: 2020	2	SEGURO VEHICULAR	\$ 15,400.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES
35501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	VIÁTICOS	VARIOS	SALIDAS A COMISIONES	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIUDORES	GASTOS POR SALIDAS A COMISIONES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENO	1	DEPORTE	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIUDORES	GASTOS POR SALIDAS A COMISIONES
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MESA DE PLÁSTICO PLEGABLE	1	MOBILIARIO	\$ 2,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	MOBILIARIO DE OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	2	ARTÍCULOS INFORMÁTICOS DE OFICINA	\$ 20,500.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	MOBILIARIO INFORMÁTICO PARA OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA	1	ARTÍCULOS INFORMÁTICOS DE OFICINA	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDOR M.C.	MOBILIARIO INFORMÁTICO PARA OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1	COMPUTADORA	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	REGIDORES PT	COMPUTADORA PARA LABORES DE OFICINA
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 348,710.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				SINDICATURA					
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	PAPELERÍA (CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. Y TAMAÑO OFICIO )	15	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$21,450.00	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	\$16,500.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	TÓNER, TINTAS PARA IMPRESORAS	15	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$9,191.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	CDS, MEMORIAS	6	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$3,600.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA (JABÓN LÍQUIDO, PAPEL HIGIÉNICO)	56	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,650.00	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	4	ALIMENTOS Y CAFETERÍA	\$1,100.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	ALIMENTOS Y SUMINISTROS DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL

24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	PUERTAS DE MADERA	1	REQUERIDAS PARA LA OFICINA	\$3,300.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	PUERTAS PARA ASEGURAMIENTO DE OFICINAS
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIO PLANO	2	REQUERIDOS PARA VENTANAS DE OFICINA	\$1,200.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	REQUERIDOS PARA ASEGURAMIENTO DE OFICINAS
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	LTS. COMBUSTIBLE	2300	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$45,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES COMPLETOS ( UNIFORME Y CALZADO )	4	UNIFORMES PARA PERSONAL	\$11,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	2 UNIFORMES POR AÑO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO
27401	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS TEXTILES	CORTINAS	4	ACCESORIO DE OFICINA	\$4,000.00	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	\$1,650.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	ACCESORIOS DE OFICINA
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES AUTOMOTRICES	6	4 LLANTAS, LLANTA CON RIN DE REFACCIÓN, HERRAMIENTA Y GATO HIDRÁULICO.	\$15,900.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,980.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	SERVICIO REQUERIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12	SERVICIO DE TELÉFONO CON INTERNET	\$13,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	SERVICIO REQUERIDO DE TELÉFONO CON INTERNET
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12	SERVICIO DE TELÉFONO CON INTERNET	\$3,500.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	SERVICIO REQUERIDO DE TELÉFONO CON INTERNET
33104	SERVICIOS GENERALES	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	ESCRITURACIONES Y CERTIFICACIONES	154	ESCRITURACIONES	\$52,200.00	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	\$3,300.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO VEHICULAR	1	SEGURO DE VEHÍCULO	\$15,150.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	SEGURO DE VEHÍCULO OFICIAL
37204	SERVICIOS GENERALES	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	COMISIONES ASIGNADAS POR EL PRESIDENTE	26	COMISIONES ASIGNADAS POR EL PRESIDENTE	\$10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	COMISIONES POR ASIGNACIÓN DEL PRESIDENTE
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	7	SALIDAS A COMISIONES	\$31,400.00	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	\$3,500.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	EVENTO
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES	MOBILIARIO	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN )	4	MOBILIARIO DE OFICINA	\$4,950.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES	MOBILIARIO	ARCHIVERO	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$1,980.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES	MOBILIARIO	DESPACHADOR DE AGUA	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$1,650.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA, 2 COMPUTADORAS	3	MOBILIARIO DE OFICINA	\$24,400.00	ENERO-DICIEMBRE	SINDICATURA	MOBILIARIO NECESARIO PARA OFICINA

**TOTAL** \$302,551.00

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			CONTRALORIA						
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	8	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS Y EXPEDICION DE OFICIOS	\$ 8,600.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	5	PAPELERIA PARA EXPEDICION DE OFICIOS	\$ 7,500.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL,PIZARRON	286	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 15,700.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SILLA EJECUTIVAS CON RUEDAS	3	SILLAS DE SISTEMA NEUMATICO	\$ 8,700.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	CPMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS CON RUEDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN )	1	ESCRITORIO PARA OFICINA	\$ 3,500.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	CPMPRA DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ESTANTE PARA RECOPIADORES	1	ESTANTE PARA RECOPIADORES	\$ 2,500.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	CPMPRA DE ESTANTE PARA RECOPIADORES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	VENTILADOR	2	VENTILADOR PARA OFICINA	\$ 2,600.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	CPMPRA DE VENTILADOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	6 TONER DE IMPRESORAS,12 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA	6	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 11,050.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EUIPOS Y BIENES INFROMATICOS	MEMORIAS USB	8	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACION	\$ 800.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EUIPOS Y BIENES INFROMATICOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO	\$ 4,500.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	CPMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EUIPOS Y BIENES INFROMATICOS	JUEGOS DE BOCINAS	2	ACCESORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS	\$ 3,500.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES
21501	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE APOYO INFORMATIO	AGENDAS FISCALES	3	NORMATIVIDAD	\$ 4,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	GARRAFONES DE AGUA	96	CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 2,688.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUBIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA	1,100 LITROS	COMBUSTIBLE	\$ 27,500.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	COMBUSTIBLE PARA AUTOS
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	MANTENIMIENTO GENERAL	30	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 2,500.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	REPARTIDORES USB	3	REPARTIDOR USB	\$ 900.00	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	\$ 12,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONO CON INTERNET	12	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	\$ 3,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET
33201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SERV.DE ARQUITECTURA E ING. CIVIL PARA AUDITORIA DE OBRA	2	AUDITORIA DE OBRAS	\$ 50,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	SERV.DE ARQUITECTURA E ING. CIVIL PARA REVICION DE OBRAS EN PROCESO
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	EVENO DE CAPACITACION	40	CAPACITACION	\$ 10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	PARA PROGRAMAS ELABORADOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL AGENDADAS EN MATERIA DE CONTRALORIA
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS IDENTIFICACION Y FORMATOS OFICIALES	REQUISICIONES	2	BLOK DE REQUISICIONES	\$ 2,500.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	BLOK DE REQUISICIONES
33903	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS NTEGRALES	SERVICIOS JURIDICOS	3	ASESORAMIENTO JURIDICO	\$ 50,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	ASESORAMIENTO JURIDICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
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 P/D732B	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 30,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CAMIONETA JACK 2024	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 40,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	SEGUROS DE VEHICULOS OFICIALES
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MANTENIMIENTO DE OFICINA	2	MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO	\$ 4,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	MANTENIMIENTO PARA EL FINCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y ACTIVIDADES
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	CARTELES Y FOLLETOS	200 CARTELES Y 200 FOLLETOS	DIFUCION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 5,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	REQUERIDOS PARA LA DIFUCION Y PUBLICACION DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	COMISIONES	80	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 9,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	SALIDA Y ASISTENCIA A ATENCION DE COMISIONES PUBLICAS
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFROMATICOS	COMPUTADORA	1	COMPUTADORA Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO	\$ 15,000.00	ENERO-DICIEMBRE	CONTRALORIA	CPMPRA DE COMPUTADORA Y SUS ACCESORIOS DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA

**TOTAL** \$ 337,038.00

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR				SECRETARIA					
INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024									
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	1,000	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$47,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	50	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$24,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA



21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	50	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$32,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SILLA EJECUTIVA	7	SILLA EJECUTIVA	\$14,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EQUIPAR RECINTO
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TONER DE IMPRESORAS	20	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$12,600.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN DE AUDIOS, VIDEOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA E PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS	USB	5	IMPRESORAS	\$2,700.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 1TB	5	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$5,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	COMPRA DE BIENES INFORMÁTICOS
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	20	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$9,654.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	60	AGUA PARA USO DEL PERSONAL	\$4,160.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	REQUERIDOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA	1000	BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS	\$1,500.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	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		BEBIDA REHIDRATANTE	\$1,500.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	BEBIDA REHIDRATANTE PARA EL PERSONAL
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLE	VARIOS	COMBUSTIBLE	\$55,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME COMPLETO	4	UNIFORME PARA EL PERSONAL	\$10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	2 UNIFORMES POR AÑO PARA PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$21,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CON INTERNET	6	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	\$1,680.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CON INTERNET	6	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	\$320.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIONES Y FORMATOS OFICIALES.	HOJAS MEMBRETADAS	5,000	DOCUMENTOS OFICIALES	\$20,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	INFORME DE GOBIERNO
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIONES Y FORMATOS OFICIALES.	ELABORACIÓN DEL INFORME	20	INFORME DE GOBIERNO	\$50,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
37501	SERVICIOS GENERALES	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	VIATICOS DE COMISIONES	10	ASISTENCIA A COMISIONES	\$15,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SECRETARIA	ASISTENCIA A COMISIONES
<b>TOTAL</b>						<b>\$327,114.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				TESORERIA					
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	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	VARIOS	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS TRES OFICINAS	\$ 120,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	PALERIA Y ARTICULOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	110	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 135,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	330	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	\$ 25,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	PARA EL COFFE BREAK DE LAS PERSONAS QUE PAGAN IMPUESTO PREDIAL	\$ 22,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	ARTICULOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA TARDE
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VARIOS	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE	\$ 22,500.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE
24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	REPISAS	3	ESTANTERIA	\$ 18,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	ESTANTERIA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 10,650.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	INSTALACIONES ELECTRICAS
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLE	GASOLINA	VARIOS	MANEJO DE VEHICULOS CATASTRO, PREDIAL Y TESORERIA	\$ 120,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPOS DE COMPUTO	185	REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 15,600.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES DE TRANSPORTE	VARIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 5,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO DE LUZ	12	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$ 15,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	ENERGIA ELECTRICA OFICINA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE LTELEFONO	12	TELEFONIA	\$ 26,500.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	SERVICIO DE TELEFONIA
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE INTERNET	12	INTENET	\$ 45,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	SERVICIO DE INTENET
31801	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO POSTAL	MENSAGERIA	VARIOS	SERVICIO POSTAL PARA ENVIAR DOCUMENTOS ASF	\$ 2,500.00	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	\$ 4,500.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
33101	SERVICIOS GENERALES	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	ASESORIAS CONTABLES	VARIOS	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 60,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
33301	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	SERVICIOS DE INFORMATICA	VARIOS	SOFTWARE	\$ 10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	SOFTW ARE
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES	DOCUMENTOS 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:	1	SEGURO VEHICULO	\$ 12,500.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	SEGURO VEHICULO

34902	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	SERVICIO BANCARIO	VIARIOS	BANCOS	\$ 190,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	BANCOS
35102	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	VIARIOS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 20,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	DIVERSOS MANTENIMIENTOS
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES.	VIATICOS	VIARIOS	PASAJES Y VIATICOS PARA DESEMPEÑAR COMISIONES RELACIONADAS CON TESORERIA, CATASTRO Y PREDIAL	\$ 25,000.00	ENERO-DICIEMBRE	TESORERIA	PASAJES Y VIATICOS PARA DESEMPEÑAR COMISIONES RELACIONADAS CON TESORERIA, CATASTRO Y PREDIAL
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 964,750.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			SEGURIDAD PUBLICA						
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	1	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 18,810.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PAPELERIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	TOALLAS HÚMEDAS PARA LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS	72	MATERIAL DE LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 5,500.00	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	40	MATERIAL PARA LABORES DE OFICINA	\$ 62,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA LABORES DE OFICINA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	AIRE COMPRIMIDO	72	MATERIAL DE LIMPIEZA DE APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 13,920.00	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	5	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 5,030.00	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	36	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 17,305.00	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	12	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 7,215.00	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	6	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 750.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA	48	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 153,471.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL DE LIMPIEZA
22201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	BULTOS DE ALIMENTO PARA CANINOS	40	ALIMENTO ANIMAL	\$ 52,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	ALIMENTO PARA ANIMALES
22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	2272	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS	\$ 49,984.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y UTENSILIOS DE ALIMENTOS

24101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	TAZAS PARA W C	10	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAQUETES DE PILAS AAA	5	PILAS PARA EQUIPOS	\$ 2,980.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PILAS PARA EQUIPOS
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	1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 249,670.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO
25101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	CARTUCHO DE GAS PROPANO	5	CARTUCHO DE GAS PROPANO	\$ 500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CARTUCHO DE GAS PROPANO
25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	RAID CASA Y JARDÍN	12	PLAGUICIDAS	\$ 1,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PLAGUICIDAS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	ANTIDOPING	165	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	\$ 170,200.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIAL MEDICO	25	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS	\$ 6,350.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS O FARMACÉUTICOS PARA PRIMEROS AUXILIOS
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	CESPOL	15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 1,750.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	MATERIALES DE MANTENIMIENTO
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	20	COMBUSTIBLE VEHICULAR	\$ 8,096,325.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE	330	UNIFORME PARA EL PERSONAL	\$ 200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	UNIFORME PARA EL PERSONAL
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTO	CINTA PERIMETRAL AMARILLA	300	CINTA DE SEGURIDAD	\$ 27,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CINTA DE SEGURIDAD
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTO	CINTA PERIMETRAL ROJA	300	CINTA DE SEGURIDAD	\$ 27,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CINTA DE SEGURIDAD
29901	MATERIALES Y SUMINISTROS	ES Y ACCESORIOS MENORES DE BIENE	CERRADURAS P/ PERFIL DE ALUMINIO	10	CERRADURAS P/ PERFIL DE ALUMINIO	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	CERRADURAS P/ PERFIL DE ALUMINIO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 60,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET	12	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	\$ 60,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO TELEFÓNICO NECESARIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	INTERNET	12	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	\$ 157,410.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIO TELEFÓNICO NECESARIO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	FOLIOS DE INFRACCIONES	4000	MATERIAL INFORMATIVO	\$ 55,000.00	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	1500	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 37,785.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 4000 CHASIS CAB PL TD AÑO: 2022 SERIE: 3C7WRBKT6NG101627	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR

34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA SERIE:8AJEX32G4A4028731 AÑO: 2010	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 8,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F 150 PICK UP XLT SERIE: 3FTGF17207MA14126 AÑO: 2007	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F 150 PICK UP SERIE: 1FTEW1CB6JFD77092 AÑO: 2018	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MOTO MP KTM 380 DUKE 373 CC SERIE: VBKJPJ409NC269909 AÑO: 2022	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MOTO MP KTM 380 DUKE 373 CC SERIE: VBKJPJ407NC269911 AÑO: 2022	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MOTO MP KTM 380 DUKE 373 CC SERIE: VBKJPJ408NC269917 AÑO: 2022	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MOTO SUSUKI 250 SERIE: LCCDS12A6L1100735 AÑO: 2020	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 1500 CREW CAP SLT T 4X4 5.7 LT AUTOMATICA 4 PTAS. SERIE: 3C6SRBDTXNG333282 AÑO: 2022	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 1500 CREW CAP SLT T 4X4 5.7 LT AUTOMATICA 4 PTAS. SERIE: 3C6SRBDT1NG333235 AÑO: 2022	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 1500 CREW CAP SLT T 4X4 5.7 LT AUTOMATICA 4 PTAS. SERIE: 3C6SRBDT8NG333183 AÑO: 2022	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 1500 CREW CAP SLT T 4X4 5.7 LT AUTOMATICA 4 PTAS. SERIE: 3C6SRBDT8NG314097 AÑO: 2023	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE AVENGER SE 2.4I AC VE SERIE:1B3AD4FB6BN599289 AÑO 2011	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AC VE SERIE: MROEX32GXD0252813 AÑO 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AC VE AÑO: 2013 SERIE: MROEX32G2D0004491	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AC VE AÑO: 2013 SERIE: MROEX32G0D0253209	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 7,500.00	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	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2013 SERIE: 9C2MD3403DR600153	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2013 SERIE: 9C2MD3406DR600163	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR

34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	VW VOLKSW AGEN JETTA CLASICO A4 CL AC PAQ SEG TIPTRONIC AÑO: 2014 SERIE: 3VW 1V49M0FEM024822	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,300.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE CHARGER POLICE AÑO: 2014 SERIE: 2C3CDXBGXEH290761	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,400.00	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: 3C6S8BDT3EG312239	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE PROMASTER RAM 2500 AÑO: 2014 SERIE: 3C6TRVCG4FF122391	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 8,000.00	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	\$ 6,200.00	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: 3C6S8BDTXHG710472	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD F 250 XLT AC AÑO: 2004 SERIE: 3FTEF17W X4MA31621	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2017 SERIE: 3H1KA4171HD404096	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2017 SERIE: 3H1KA4173HD404732	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2017 SERIE: 3H1KA4173HD404097	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 3,000.00	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: 1FTEW 1CB51FB77097	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,500.00	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: 1FTEW 1CBX1FB77127	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 9,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2020 SERIE: 3SCM7BHEX11000670	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,300.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2020 SERIE: 3SCM7BHE311000929	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,300.00	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: 1FTEW 1CB5KKE27897	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,500.00	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: 1FTEW 1CB6KKE27830	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,500.00	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: 1FTEW 1CB1KKE27959	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2020 SERIE: LC6DS12A8L1100736	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR

34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AÑO: 2020 SERIE: 3C6S8BDT41G232249	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AÑO: 2020 SERIE: 3C6S8BDT51G232261	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	MO MOTOCICLETA AÑO: 2010 SERIE: 9C2ND0702AR600090	0	SEGURO VEHICULAR	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 4000 CHASIS CAB PL TD AÑO: 2019 SERIE: 3C7WBAHT0KG617940	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CH CHEVROLET TORNADO LS PAQ A AÑO: 2019 SERIE: 93CCI8060KB235647	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 7,300.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	VEHICULOS FORTAPAZ	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 206,537.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURO VEHICULAR
36101	SERVICIOS GENERALES	S SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	TRÍPTICOS	15000	MATERIAL INFORMATIVO	\$ 46,066.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS		SALIDAS A COMISIONES	\$ 30,050.00	ENERO - DICIEMBRE	SEGURIDAD PÚBLICA	GASTOS DE SALIDAS A COMISIONES
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 10,207,808.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				DIRECCION JURIDICA Y TRANSPARENCIA					
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	18	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 11,600.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	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	10	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 15,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES	PAPELERIA EN GENERAL	4	MATERIALES DE PAPELERÍA	\$ 10,340.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6 SILLAS DE VISITA, 1 SILLA SEVRETARIAL	7	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 23,900.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR SUS TRÁMITES
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	TELÉFONO INALÁMBRICO	1	TELÉFONO INALÁMBRICO	\$ 1,500.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10 TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1109 W, 8 JUEGOS DE TINTA HP OFFICE JET9020, 5 JUEGO DE TINTA EPSON L4150,4 TONER	10	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 14,490.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES DE CARÁCTER OFICIAL
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3110	5	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 4,450.00	ENERO-DICIEMBRE	ATENCIÓN AL MIGRANTE	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES DE CARÁCTER OFICIAL
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MFC-1810	5	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 1,800.00	ENERO-DICIEMBRE	ARBITRAJE MÉDICO	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES DE CARÁCTER OFICIAL
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	IMPRESORA	2	IMPRESORA	\$ 10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE	TECLADO, MOUSE	8	EQUIPO DE ESCRITORIO	\$ 3,600.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA ESCRITURA DIGITAL DE FORMATOS REQUERIDOS

22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GARRAFONES DE AGUA	36	CONSUMO DE PERSONAL	\$ 1,500.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA CONSUMO DE PERSONAL
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GARRAFONES DE AGUA	24	CONSUMO DE PERSONAL	\$ 1,600.00	ENERO-DICIEMBRE	MIGRANTE	PARA CONSUMO DE PERSONAL
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLE (LITROS)	4800	COMBUSTIBLE PARA	\$ 120,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO DAMA, CALZADO	8	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 45,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE LUZ	\$ 19,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12	TELEFONIA	\$ 12,600.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN SATELITAL
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO INTERNET	12	INTERNET	\$ 3,180.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN SATELITAL
33303	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE EL	10	SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO	\$ 5,500.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO
33304	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	COTEJO DE DOCUMENTOS	100	COTEJO DE DOCUMENTOS	\$ 12,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	SERVICIO DE COTEJO DE DOCUMENTOS
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITACIONES, ASESORÍAS Y CONVENIOS	12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 18,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	ASESORÍAS DE CARÁCTER LABORAL Y ADMINISTRATIVO EN ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO QUE SE LLEVAN EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	REQUISICIONES Y DEMAS PAPELERIA NECESARIA	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 10,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE	5	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES	\$ 30,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	SALIDAS A COMISIONES	200	COMISIONES	\$ 8,400.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	SALIDAS A COMISIONES
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPO DE COMPUTO	3	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 36,000.00	ENERO-DICIEMBRE	JURÍDICO	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 419,460.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				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	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	HOJAS BLANCAS T/C	14 PAQUETES	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 2,000.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	HOJAS BLANCAS T/O	3 PAQUETES	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 800.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	PAPELERIA EN GENERAL	1100	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 9,000.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	PROCESAMIENTO EN EQ	MEMORIA UBS DE 32 GB	2	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 190.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLE	VARIOS	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 56,800.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PARA REALIZAR LOS RONDINES EN LOS DIFERENTES COMERCIOS
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12 MESES	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA	\$ 7,600.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12 MESES	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	\$ 6,600.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET



31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12 MESES	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	\$ 1,400.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PAPELERÍA OFICIAL (1000 RECIBO DE COBRO POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, 100 FORMATOS DE INFRACCIONES, 800 FORMATOS DE FIESTA, 700 FORMATOS DE GIROS ROJOS, 700 FORMATOS GIROS BLANCOS, 100 FORMATOS DE REQUISICIONES, 700)	3420	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 29,000.00	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	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,700.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	VARIOS	SALIDA A COMISIONES	\$ 69,000.00	ENERO-DICIEMBRE	REGLAMENTOS	GASTOS DE SALIDAS A COMISIONES
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 188,090.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				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	9	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 10,800.00	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 OFICIO	7	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA EN GENERAL	250	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 13,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SILLAS DE VISITA	4	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 2,900.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA PERSONAS QUE ACUDEN A REALIZAR SUS TRÁMITES
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Escritorio	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	Este mobiliario es necesario toda vez de que se tiene un incremento en el personal que labora en el área y no cuenta con espacio digno para desarrollar su labor, toda vez de que la mesa
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2 toner para Epson L380, 4 toner para Hp LaserJet P1109 W, 5 juegos de tintas para Epson L4150, 5 juegos de tinta para Epson L6270, 2 toner HP LaserJet P1005, 6 juegos de tinta para HP OfficeJet Pro 9020, 6 juegos de tinta para HP OfficeJet Pro 9020, 4 juegos de tintas para Plotter Hp	34	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 20,000.00	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	12	REQUERIMIENTO PARA USO DE PLOTTER	\$ 4,200.00	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 GB	2	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 200.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORAS	1	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,500.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PROPIOS DE OFICINA

21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	JUEGO DE BOCINAS PARA COMPUTADORA	1	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 550.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TECLADO, MOUSE	1	EQUIPO DE ESCRITORIO	\$ 550.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA ESCRITURA DIGITAL DE FORMATOS REQUERIDOS
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAQUETES DE PILAS AA Y AAA,	12	PILAS PARA MAESE Y TECLADOS	\$ 400.00	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
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMBUSTIBLE	1000 aprox	COMBUSTIBLES	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO)	2	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 9,500.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	2 UNIFORMES POR AÑO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	CINTA MÉTRICA DE 50 MT, FLUXÓMETRO DE 5MT	2	HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN	\$ 950.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PILAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PORTÁTILES DE MEDICIÓN, CINTAS MÉTRICAS Y FLUXÓMETRO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	DISTANCIO METROS	2	MEDICIÓN EXACTA	\$ 800.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	PARA MEDICIÓN EXACTA EN LAS SUBDIVISIONES
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	1 Disco duro, cables de conexión necesarios	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	\$ 2,200.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES AUTOMOTRICES	Servicio completo, direccionales, llantas, maniubro de Motocicleta azul #141, Tsuru # 119: 4 parches, 10 talachas, 15 litros de aceite mobil 20w50, 6 filtros GP28, 6 filtros de aceite Tsuru, 4 Garrafa Motorcraf 15W40, 5 anticongelante Bardahl, 4 Cambio de Anticongelante y aceite, servicio completo para camioneta NISSAN NP300.	REFACCIONES	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	REFACCIONES PARA VEHÍCULOS
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELESTRICA	6	ENERGIA ELECTRICA	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	ENERGIA ELECTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	12 meses	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 5,520.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SERVICIO DE TELÉFONO PARA USO DE OFICINA
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12 meses	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 1,980.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SERVICIO DE TELÉFONO PARA USO DE OFICINA
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD EN EL ESTADO	3	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 17,000.00	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 )	REQUERIMIENTOS : 2000 ORDENES DE PAGO: 4000 LIC. CONSTRUCCIÓN: 1100 REQUISICIONES: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.	\$ 4,000.00	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	\$ 6,000.00	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	\$ 12,500.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	SEGURO PARA EL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	COMISIONES	25	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	GASTOS DE SALIDAS A COMISIONES
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	computadora	2	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 16,000.00	ENERO - DICIEMBRE	URBANISMO	Elaboración de tramites del área de Urbanismo, por ser obsoletas las que se tienen. Con las siguientes características procesador 15, memoria RAM DE 8G, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 960 gb, tarjeta grafica de 2GB, estas computadoras son importantes para el area Ordenamiento urbano y subdivisión ya que se manejan programas como AUTO
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 212,050.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR			DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS						
INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024									
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	PAPELERIA EN GENERAL	12	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 43,130.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	PARA EL TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION, CUBRIR NECESIDADES PARA QUE EJERZAN EL TRABJO QUE LES CORRESPONDE A CADA AREA.
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	15	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 18,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	SE REQUIEREN PARA INVITACIONES, SOLICITUDES DE TODOS LOS EVENTOS QUE SE TIENEN DURANTE EL AÑO A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARTICULARES
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	8	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 12,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	SE REQUIEREN PARA INVITACIONES, SOLICITUDES DE TODOS LOS EVENTOS QUE SE TIENEN DURANTE EL AÑO A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y PARTICULARES
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SILLAS GIRATORIAS	4	EQUIPO OFICINA	\$ 11,600.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	PARA USO DEL PERSONAL, YA QUE LAS QUE SE ENCUENTRAN ESTAN DESCOMPUESTAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	ESCRITORIO	1	EQUIPO OFICINA	\$ 3,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GUILLOTINA	1	EQUIPO OFICINA	\$ 1,300.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA

21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10 TÓNER, 10 TINTAS	10	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 18,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	SE REQUIEREN EN EL TRANCURSO DEL AÑO, PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES, SOLICITUDES DE TODOS LO EVENTOS Y FERIAS QUE SE TIENEN DURANTE EL AÑO.
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INEORMÁTICOS	MEMORIAS USB	5	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 500.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	SE REQUIEREN PARA EL USO DE RESPALDO DE INFORMACION DE LAS DISTINTAS COMPUTADORS, ASI COMO ARCHIVOS QUE SEAN NECESARIOS TRASLADAR A OTRAS ÁREAS Y ESTEN MUY PESADOS.
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INEORMÁTICOS	IMPRESORA	2	EQUIPO DE IMPRESIÓN	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	PARA EL USO DE LAS OFICINAS, YA QUE SE TIENEN OBSOLETAS LAS IMPRESORAS EN BLANCO Y NEGRO, APARTE DE QUE SE NECESITAN CON SCANNER
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	GARRAFONES DE AGUA	84	CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 5,600.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	CONSUMO DEL PERSONAL
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLE	VARIOS	COMBUSTIBLE	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO(UNIFORME Y CALZADO)	6	UNIFORME PARA PERSONAL	\$ 13,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	SE REQUIERE PARA EL ENCENDIDO DE LA OFICINA INSTALACIONES Y EQUIPOS DE COMPUTO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CON INTERNET	1	SERVICIO DE TELÉFONO PARA USO DE OFICINA	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	TELEFONIA PARA LAS OFICINAS
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	INTERNET	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	ESTA LENTO EL INTERNET, SE TRABAJA CON UN MODEM, Y SON MUCHOS EQUIPOS DE COMPUTO. ASI COMO OTRAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES
31801	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO POSTAL	ENVÍOS	VARIOS	MENSAJERÍA	\$ 18,400.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	SE REQUIERE
32301	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INEORMÁTICOS	ARRENDAMIENTO		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 760,350.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	SE REQUIERE RENTAR EQUIPOS DE COMPUTO.
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTOS OFICIALES	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	DOCUMENTOS OFICIALES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	10	VIÁTICOS	\$ 52,700.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	SALIDAS A EXPOSICIONES, SALIDAS DE ARTESANOS A EXPONER A OTRAS FERIAS DE MICHOACAN
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPO DE COMPUTO	5	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA OFICINA	\$ 35,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS	LAS COMPUTADORAS SON MUY OBSOLETAS, TRABAJAN MUY LENTO SE TIENEN MUCHOS AÑOS TRABAJANDO CON LAS MISMAS.
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,059,380.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			DESARROLLO ECONOMICO Y APOYOS PRODUCTIVOS (EVENTOS)						
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECIFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENO ROSCA DE REYES	1	EVENO	\$ 190,000.00	ENERO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DEL EVENO ROSCA DE REYES
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CURSOS FRUTA EN CONSERVA	1	EVENO	\$ 200,000.00	FEBRERO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DE LA MACETA
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE LA CONSERVA	1	EVENO	\$ 160,000.00	MARZO-ABRIL	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DE LA CONSERVA
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL MOLE	1	EVENO	\$ 50,000.00	MAYO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DEL MOLE

38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL EMPLEO	1	EVENTO	\$ 15,000.00	JUNIO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FESTIVAL CERVECERO	1	EVENTO	\$ 38,000.00	JUNIO-JULIO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DE ARTESANIAS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CARRERA ENFERMOS DEL RIÑON	1	EVENTO	\$ 20,000.00	AGOSTO	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL TAMAL	1	EVENTO	\$ 30,000.00	SEPTIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FERIA DEL TAMAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SEÑORITA HIDALGO	1	EVENTO	\$ 650,000.00	SEPTIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL PAN	1	EVENTO	\$ 70,000.00	OCTUBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL EMPLEO	1	EVENTO	\$ 15,000.00	OCTUBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EXPO MUEBLE	1	EVENTO	\$ 210,000.00	OCTUBRE-NOVIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE EXPO MUEBLE
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE TODOS SANTOS	1	EVENTO	\$ 1,515,000.00	OCTUBRE-NOVIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE CONTRATACION DE ARTISTAS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DEL MOLE EN AGOSTITLAN	1	EVENTO	\$ 50,000.00	ENERO-DICIEMBRE	DESARROLLO ECONOMICO	GASTOS DE FOLLETOS TURISTICOS
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3,213,000.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				OFICIALIA 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	15	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 19,500.00	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	\$ 3,400.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA (PAPELERÍA EN GENERAL)	56	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA (EN GENERAL)	101	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 40,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJAS T/ CARTA	13	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 17,160.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJAS DE HOJAS T/OFCIO	2	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 3,520.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERÍA (EN GENERAL)	40	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 2,500.00	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	\$ 4,200.00	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	\$ 300.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SILLAS SECRETARIALES	2	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 4,600.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	MOBILIARIO DE OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	HORNO DE MICROONDAS	1	MOBILIARIO DE ÁREA	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	MOBILIARIO DE ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER	36	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 13,860.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN

21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TINTAS PARA IMPRESORAS	24	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 22,968.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER	6	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 2,310.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	CARTUCHOS	6	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TINTAS PARA IMPRESORAS	5	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 4,730.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS
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	MEMORIAS USB	2	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 357.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS USB	3	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 536.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TÓNER	24	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 9,600.00	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	\$ 350.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN )	1	ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 2,844.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIA RAM ADATA 4GB DOR4 2266 MHZ	1	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 2,024.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, SCANNER	1	MOBILIARIO INFORMÁTICO	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	MOBILIARIO INFORMÁTICO
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA, SCANNER	2	MATERIALES INFORMÁTICOS	\$ 8,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	COMPUTADORA1, IMPRESORA1, SCANNER1
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MONITOR RED SAMSUNG 24 DESCREEN FULL HE 1920X1080 LC24F390FHLXZX NEGRO D-SUB MI CURVO	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TRITURADORA DE PAPELES	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,700.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	TECLADO MOUSE LOGITECH MK120 NEGRO ALÁMBRICOS USB PC WINDOWS	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 381.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	AROMATIZANTES	6	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 540.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	MATERIAL DE LIMPIEZA

21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	CLORO, FABULOSO , PINOL ,DESENGRASANTE, JABÓN LÍQUIDO, JABÓN EN POLVO, AROMATIZANTE GRADE, TRAPOS Y FRANELAS	98	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 20,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	CLORO(12), FABULOSO (12), PINOL (12),DESENGRASANTE (24L) JABÓN LIQUIDO (2), JABÓN EN POLVO(24),AROMATIZANTE GRADE(12) TRAPOS Y FRANELAS (100)
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	GARRAFONES DE AGUA	48	CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 1,344.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	PARA CONSUMO DEL PERSONAL
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	\$ 8,580.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	BOTIQUINES	6	MATERIALES MÉDICOS	\$ 940.00	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, CARBUCLEAN, LÍQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTE CUBETA, GRASA CUBETA	25	MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$ 23,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	CUBETA DE ACEITE(4),ARRANCADORES(6),CABULEAN(6),LÍQUIDO DE FRENOS(6),ANTICONGELANTE CUBETA(2),GRASA CUBETA(1)
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLES	\$ 178,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	COMBUSTIBLES
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	COMBUSTIBLE	12	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 131,560.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME COMPLETO ( UNIFORME Y CALZADO)	4	UNIFORMES PARA TRABAJADORES	\$ 9,812.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	UNIFORMES PARA TRABAJADORES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME COMPLETO ( UNIFORME Y CALZADO)	2	UNIFORMES PARA TRABAJADORES	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	UNIFORMES PARA TRABAJADORES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES COMPLETOS ( UNIFORMES Y CALZADO)	2	UNIFORME PARA PERSONAL	\$ 4,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	UNIFORME PARA PERSONAL
27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	OVEROL(8),	8	UNIFORME PARA PERSONAL	\$ 9,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	UNIFORME PARA PERSONAL
27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GUANTES, LENTES	27	INSUMOS DE PROTECCIÓN	\$ 5,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	GUANTES(15), LENTES(12)
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	RECARGAS DE EXTINTORES	2	UTENSILIO DE PROTECCIÓN	\$ 770.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA 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	\$ 12,540.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ	200	PARQUE VEHICULAR	\$ 205,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	POLIPASTO, LLAVE DE IMPACTO, PRENSA HIDRAULICA, TORQUIMETRO, PISTOLA DE IMPACTO, SOLDADORA, EXTENCIÓN ELECTRICA, PLUMA HIDRAULICA, PROBADOR DE VOLTAJE, MULTIMETRO, ETC.
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTA AUTOMOTRIZ	1	PARQUE VEHICULAR	\$ 30,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SCANNER AUTOMOTRIZ.
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	MARTILLO , DESARMADORES CRUZ Y PLANO , JUEGO LLAVES ALEN	8	HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 1,500.00	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	\$ 11,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	REFACCIONES AUTOMOTRICES

29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFECCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	GATO PLUMA PARA MOTOR DE 2 TONELADAS	1	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO	\$ 5,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,800.00	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	\$ 4,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE LUZ	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 7,800.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIOS TELEFÓNICOS	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 7,260.00	ENERO - DICIEMBRE	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO TELEFÓNICO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIOS TELEFÓNICOS	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 9,440.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	SERVICIO TELEFÓNICO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIOS TELEFÓNICOS	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 8,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SERVICIO TELEFÓNICO
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	INTERNET	12	INTERNET	\$ 26,400.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR Y OFICIALIA MAYOR	SERVICIO TELEFÓNICO
33304	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 14,520.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	PAPELERÍA OFICIAL( ÓRDENES Y REQUISICIONES)	6	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 9,324.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	DOCUMENTOS OFICIALES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	VA VOLKSWAGEN JETA CLÁSICO A4 CL TEAM AC SERIE: 3VW1V49M5DM053263 AÑO 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 5,380.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA 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	\$ 5,380.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	SEGURO VEHICULAR
34701	SERVICIOS GENERALES	FLETES Y MANIOBRAS	GRÚAS	1	SERVICIO DE GRÚAS	\$ 900.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SERVICIO DE GRÚAS
35501	SERVICIOS GENERALES	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	MECÁNICOS	6	SERVICIO MECÁNICO	\$ 28,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	SERVICIO MECÁNICO



51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	CPU ENSAMBLADO SIN SISTEMA OPERATIVO (MB GIGABYTE H510 ANTES S-1200 11A GENXDDR4 2666MHZPCIE 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	\$ 9,400.00	ENERO - DICIEMBRE	OFICIALIA MAYOR	BIENES INFORMÁTICOS
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA	1	MATERIALES INFORMÁTICOS	\$ 8,500.00	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	\$ 10,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PARQUE VEHICULAR	HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,046,770.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			OBRAS PÚBLICAS						
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	15	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 80,000.00	ENERO-DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	HOJAS TAMAÑO CARTA	20	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 24,000.00	ENERO-DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	HOJAS TAMAÑO OFICIO	2	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 360.00	ENERO-DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ARTICULOS DE PAPELERIA		PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 54,520.00	ENERO-DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	VARIOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 63,648.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	CARTUCHOS, TONNER, ETC.	VARIOS	PARA ARTICULOS DE INFORMÁTICA	\$ 77,760.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PARA ARTICULOS DE INFORMÁTICA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	VARIOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	\$ 24,000.00	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	VARIOS	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE	\$ 7,920.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	168	CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 4,536.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PARA CONSUMO DEL PERSONAL
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION	OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION	VARIOS	OTROS MATERIALES Y ART. DE COSNTRUCCION	\$ 3,120.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
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	\$ 1,020,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	VEHÍCULOS DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	VESTUARIO Y UNIFORMES	VARIOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
27202	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTO	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTO	VARIOS	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTO	\$ 2,050.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
27401	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS TEXTILES	PRODUCTOS TEXTILES	VARIOS	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 3,600.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	VARIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 4,500.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
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	\$ 11,520.00	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	\$ 18,000.00	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	\$ 513,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	VARIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 221,220.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	VARIOS	ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$ 48,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	ENERGIA ELECTRICA OFICINA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	TELEFONÍA	VARIOS	TELEFONIA	\$ 18,900.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	TELEFONÍA
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	INTENET	VARIOS	INTENET	\$ 5,760.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	INTENET

33201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SERVICIOS DE ARQUITECTURA	VARIOS	SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$ 9,360.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	SERVICIOS DE ARQUITECTURA
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	DOCUMENTOS OFICIALES	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 23,040.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTOS OFICIALES
33604	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	DOCUMENTOS OFICIALES	VARIOS	DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 1,440.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTOS OFICIALES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	VARIOS	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 25,320.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	SEGURO VEHICULO
35102	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA RESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA RESTACION DE SERVICIOS	VARIOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA RESTACION DE SERVICIOS	\$ 110,700.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
35501	SERVICIOS GENERALES	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VARIOS	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 144,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
35703	SERVICIOS GENERALES	INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MATENIMIENTO	INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MATENIMIENTO	VARIOS	INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MATENIMIENTO	\$ 213,804.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
51501	BIENES MUEBLES	BIENES INFORMATICOS	BIENES INFORMATICOS	1	BIENES INFORMATICOS	\$ 25,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2,765,078.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			OBRAS PÚBLICAS. CONSTRUCCION						
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	VARIOS	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 45,240.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TONNER, TINTAS	VARIOS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 23,700.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA	VARIOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	\$ 1,320.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS

22301	MATERIALES Y SUMINISTROS	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVILLETAS, PAPEL, PLATOS, VASOS, ETC.	VARIOS	ALIMENTOS PARA PERSONAL CUANDO LABORAN TARDE	\$ 9,276.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PARA CONSUMO DEL PERSONAL
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	VARIOS	REPARACION DE OFICINAS	\$ 500.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	REPARACIONES MENORES
24701	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	VARIOS	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 2,160.00	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	\$ 76,320.00	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	\$ 7,200.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	VEHICULOS DE OFICINA	VARIOS	VEHICULOS DE OFICINA	\$ 5,640,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	VEHICULOS
26105	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPO	VARIOS	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4,818,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	MAQUINARIA Y EQUIPO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES	VARIOS	UNIFORME PESONAL SINDICALIZADO	\$ 110,000.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	UNIFORME PESONAL SINDICALIZADO
27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	VARIOS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 56,388.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	VARIOS	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 71,472.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	HERRAMIENTAS MENORES
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	VARIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 770.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	VARIOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,229,832.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	VARIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 2,182,704.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO
31101	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	ENERGIA ELECTRICA	VARIOS	ENERGIA ELECTRICA	\$ 37,788.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	LUZ
31201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE GAS	GAS PARA VEHICULOS	VARIOS	GAS PARA VEHICULOS	\$ 201,600.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	GAS PARA VEHICULOS
31404	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS TELEFONICA CONVENCIONAL	TELEFONIA	VARIOS	TELEFONIA	\$ 6,288.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	TELEFONIA
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	INTERNET	VARIOS	INTERNET	\$ 1,620.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	INTERNET

33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE ODOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTOS OFICIALES		DOCUMENTOS OFICIALES	\$ 3,660.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DOCUMENTOS OFICIALES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENS PATRIMONIALES	SEGURO AUTOS		SEGURO AUTOS	\$ 116,080.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	SEGURO AUTOS
34701	SERVICIOS GENERALES	FLETES Y MANIOBRAS	GRUAS	VARIOS	GRUAS	\$ 28,800.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	GRUAS
35501	SERVICIOS GENERALES	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	VARIOS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 412,056.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS
35701	SERVICIOS GENERALES	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	VARIOS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 769,920.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS
35703	SERVICIOS GENERALES	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	VARIOS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 122,640.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS
37501	SERVICIOS GENERALES	VIATICOS NACIONALES	VIATICOS	VARIOS	VIATICOS	\$ 7,080.00	ENERO - DICIEMBRE	OBRAS PÚBLICAS	DIVERSOS MANTENIMIENTOS
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 15,982,414.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				DESARROLLO 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	CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA	10	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	INSUMOS DE PAPELERIA DE DIRECCIÓN, PROGRAMAS SOCIALES Y GESTIÓN SOCIAL.
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	1	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 1,500.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	INSUMOS DE PAPELERIA DE DIRECCIÓN, PROGRAMAS SOCIALES Y GESTIÓN SOCIAL.
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERIA	1060	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 36,400.00	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	\$ 2,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGOS DE TINTA EPSOM L360	6	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 3,800.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGOS DE TINTA EPSON L4150	4	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 3,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	THONER HP LASER JET	3	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 795.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	THONER BROTHER DCP-7065DN	3	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 600.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	515	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 72,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	LIMPIEZA DE LAS AREAS
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	GARRAFONES DE AGUA	200	GARRAFONES DE AGUA	\$ 5,600.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAS QUE SE DERIVEN DEL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES COMO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	VARIOS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 15,000.00	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	VARIOS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 15,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	BOLSA PARA DESPENSAS, Y BOLSA PARA BASURA	50 KG	BOLSA PARA 20,000 DESPENSAS	\$ 10,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	BOLSA PARA EMPACAR DESPESAS, Y BOLSA PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS.
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	10,500 LTS	PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION	\$ 262,500.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES DE PERSONAL SINDICALIZADO	7	UNIFORMES Y CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO 7, 2 MACULINO Y 3 FEMENINO	\$ 18,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	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.	12	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$ 60,500.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	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	12	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIRECCIÓN	\$ 13,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARA HABITAT LINDA VISTA	12	SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DIRECCIÓN	\$ 3,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET
32201	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA BODEGA, UBICADO EN VIDAL SOLIS #89	1	RENTA DE BODEGA	\$ 58,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	RENTA DE INMUEBLE USADO COMO BODEGA PARA RESGUARDAR MATERIAL
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOA	REQUISISIONES Y DEMAS PAPELERIA NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION	VARIOS	REQUISISIONES Y DEMAS PAPELERIA	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	PAPALERIA NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VARIOS	TALLERES PARA EL DESARROLLO	\$ 70,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TALLER DE ZUMBA
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VARIOS	TALLERES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	\$ 70,200.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TALLER DE GUITARRA
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 745,295.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			DESARROLLO SOCIAL (VIVIENDA)						
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
44108	AYUDAS	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL	APOYO A LA VIVIENDA	VARIOS	APOYO EN TEMA DE VIVIENDA, TINACOS, CALENTADORES SOLARES, CEMENTO, TEJA	\$ 1,575,000.00	ENERO-FEBRERO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	APOYO A LA VIVIENDA
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,575,000.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			DIF MUNICIPAL						
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	PAPELERÍA EN GENERAL, TELÉFONO INALÁMBRICO	N/A	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 117,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER Y JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	480	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 13,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	TECLADO, MEMORIAS,	480	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 6,300.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	12	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$ 172,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA COMO: TRAPEADOR, ESCOBA...
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	CAMBIADOR PARA BEBE DE MADERA DE DOS NIVELES	3	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS	\$ 10,000.00	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	10	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARTÍCULOS JARDÍN DE NIÑOS
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	20	ALIMENTOS DE APOYO SOCIAL	\$ 266,520.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	AGUA, ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS, CARNES ( PESCADO, POLLO Y RES ), GAS,
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES	800	AGUA PURIFICADA	\$ 60,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	AGUA PURIFICADA
23701	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MARIA	BOLSAS DE PALTISCO	1	BASURA	\$ 500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	BOLSAS DE PLATISCO
24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	TABLAS DE MADERA	VARIAS	ARREGLOS DE MADERA	\$ 6,240.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARREGLOS DE MUEBLES DE OFICINA

24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	EXTENSIONES	5	MATERIAL DE CONEXIÓN	\$ 12,240.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MATERIAL DE CONEXIÓN
24801	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MATERIAL GENERAL DE PLOMERÍA		MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 8,520.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MATERIAL DE PLOMERÍA
25101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	MATERIALES QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTO DE TANQUE TERAPÉUTICO	6	MATERIALES QUÍMICOS DE MANTENIMIENTO	\$ 36,000.00	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	6	MATERIAL PESTICIDA	\$ 30,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MATERIAL PESTICIDA
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	BOTIQUÍN Y MEDICAMENTOS	8	BOTIQUÍN EQUIPADO Y CON MEDICAMENTOS	\$ 3,720.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	1 ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO, 2 TERMÓMETROS DIGITAL, 2 ESTETOSCOPIO, 2 BAUMENOMETROS, MEDICAMENTOS EN GENERAL: JERINGAS DE 3 CM, JERINGAS 5 CM, ALCOHOL, CAJA DE CUBRE BOCAS, POMADA DE ÁRNICA
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	MATERIAL CONSUMIBLE E INSUMOS DE REHABILITACIÓN	10 VECES	INSUMOS PARA REHABILITACIÓN	\$ 170,700.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	Material consumible e insumos de Rehabilitacion: Paquetes de electrodos para tens botón Paquetes de electrodos para tens cable Galon de gel transductor barras de parafina ligas elasticas abiertas ligas elasticas cerradas caja de guantes de Nitrilo sin talco cajas de aguja para acupuntura vendaje neuromuscular Pelotas de esponja chicas Pelotas bobath diversos tamaños Pares de Mancuernas Flotadores para tanque Pares de polainas Pesa rusa Repuesto de cables electroestimuladores Material rehabilitación acuática para tanque, pesas, flotis, chalecos, etc.
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	DERIVADOS DE PLASTICO	VARIOS	DERIVADOS DE PLASTICOS	\$ 2,520.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ACTIVIDADES DENTRO DE LA OFICINA
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GASOLINA, ACEITES, ADITIVOS Y LUBRICANTES	30	ACEITES Y ADITIVOS	\$ 392,700.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS AUTOMOVILES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO DAMA	140	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 32,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
29201	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDFICIOS	ARREGLOS EN OFICINA	VARIOS	ARREGLOS EN OFICINA	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARREGLOS EN OFICINAS DEL DIF
29301	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	ARREGLOS DE MOBILIARIOS	VARIOS	ARREGLOS DE MOBILIARIOS	\$ 7,020.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARREGLOS DE MOBILIARIOS
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	ARREGLOS DE COMPUTADORAS, COPIADOR E IMPRESORAS	VARIOS	ARREGLOS DE COMPUTADORAS, COPIADOR E IMPRESORAS	\$ 6,900.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARREGLOS DE COMPUTADORAS, COPIADOR E IMPRESORAS
29601	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES VEHICULOS	VARIOS	REFACCIONES VEHICULOS	\$ 88,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	REFACCIONES VEHICULOS



31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE LUZ	12	LUZ ELÉCTRICA	\$ 54,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	PAGO DEL SERVICIO DE LA LUZ DURANTE TODO EL AÑO, PARA TODAS LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DEL DIF.
31201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE GAS	GAS LP	12	TANQUES DE GAS	\$ 7,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SERVICIO DE GAS
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET	12	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 31,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN SATELITAL
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	INTERNET	12	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 7,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	NECESARIO PARA LA LOCALIZACIÓN SATELITAL
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO FLETES PARA TRASLADOS DE PACIENTES	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE VIAJES	12	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA DIVERSOS TRASLADOS
32901	SERVICIOS GENERALES	OTROS ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTO DE SONIDO, MOBILIARIO Y CARPAS PARA EVENTOS	10	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS	\$ 140,640.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTOS
33303	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIONES DE PROCESOS	SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN Y TANQUE TERAPÉUTICO	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 120,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DEL TANQUE Y UNIDADES DE REHABILITACION
33401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	Cursos de capacitación continua de personal, traslado de pacioentes, traslado a caravanas de salud.	30	CAPACITACION CONTINUA	\$ 500,000.00	ENERO-DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	REQUISICIONES,RECETAS BY DEMAS NCESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECION Y SUS AREAS	VARIOS	PAPELERIA OFICIAL	\$ 13,020.00	ENERO-DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	PARA LA PRESTACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOA DEL AREA
33901	SERVICIOS GENERALES	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20	OTROS SERVICIOS	\$ 70,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN DOBLE CABINA NP300 SE 2.5 A/C P SEGURIDAD SERIE: 3N6AD33A31K819934 AÑO:2020	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	CH CHEVROLET TRIAL BLAZER LTZ EXT LS SERIE: 1GNES16S166126556 AÑO: 2006	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FORD RANGER PICK UP CREW CAB SERIE: 8AFDTSOD176052696 AÑO: 2007	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 17,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	RENAULT TRAFIC LARGA ABS SERIE: VF1FLAERODY466855 AÑO: 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 19,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	DG DODGE RAM 2500 QUAD CAB SLT & LARAMIE 4X2 SERIE: 1D7HA18D44J279326 AÑO:2004	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	SEGURO DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL ÁREA
34701	SERVICIOS GENERALES	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO DE ALIMENTOS DE TODAS LAS DOTACIONES	11	TRASLADOS DE ALIMENTOS	\$ 210,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	FLETES DE LOS TRASLADOS
34701	SERVICIOS GENERALES	FLETES Y MANIOBRAS	FLETES	10	SERVICIO DE FLETES	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	FLETES DE LOS TRASLADOS
35102	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO AL CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISECTORIAL Y CAMBIO DE SENSORES DEL TABLERO DE CONTROL	3	MANTENIMIENTO AL CUARTO DE ESTIMULACIÓN	\$ 200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO AL CUARTO DE ESTIMULACIÓN
35102	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO GENERAL A UNIDAD MÓVIL MEDICA Y DENTAL	5	MANTENIMIENTO A UNIDADES MÓVILES	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS
35102	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO GENERAL A ELEVADOR	6	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	\$ 200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO ELEVADOR

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	8	MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO	\$ 1,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS PARA CAPACITACIONES Y ENTREGAS	VARIOS	VIÁTICOS	\$ 145,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
43401	SUBSIDIOS	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERIVICOS PUBLICOS	PROFESIONALES Y GALERISTAS QUE OTORGAN LAS CLASES A LOS ADULTOS MAYORES EN LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR	5	CLASES A ADULTOS MAYORES	\$ 200,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	CLASES A ADULTOS MAYORES
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORAS	2	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL	5	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL	5	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 50,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA
52101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	MICRÓFONO INALÁMBRICO Y BOCINA	2	EQUIPOS AUDIOVISUALES	\$ 40,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	COMPRA DE UNA BOCINA
52101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CÁMARAS DE SEGURIDAD	2	CIRCUITO DE SEGURIDAD	\$ 130,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS
56902	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OTROS BIENES MUEBLES	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	8	EXTINTORES	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DIF MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES BIENES
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 4,054,240.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			DIF MUNICIPAL (APOYO A GRUPOS VULNERABLES)						
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
44108	SUBSIDIOS	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	\$ 4,206,000.00	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
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 4,206,000.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				DIF MUNICIPAL ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES					
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DE DIA DE REYES	1	EVENTO	\$ 180,000.00	7 DE ENERO	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	CONTRATACIÓN DE SHOW INFANTIL 80,000, COMPRA DE JUGUETES PARA REPARTIR A LOS NIÑOS 20,000; COMPRA DE COMIDA PARA OTORGARLES 50,000; RENTA DE SILLAS Y MESAS 10,000; COMPRA DE DULCES Y MATERIAL PARA ACTIVIDADES 10,000.
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CARAVANA DE REYES	1	EVENTO	\$ 200,000.00	05 DE ENERO		CARAVANA DE REYES MAGOS/ PAGO DE ARTISTAS , SONIDO ESCENARIO Y PIROTECNIA, DECORACIÓN, PUBLICIDAD, APOYO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	1	EVENTO	\$ 80,000.00	8 DE MARZO	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	ACTIVIDAD ORIENTADA PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1	EVENTO	\$ 1,600,000.00	30 DE ABRIL	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	CONTRATACION DE UN SHOW INFANTIL, SONIDO; COMPRA DE JUGUETES, MATERIAL PARA ACTIVIDADES, RENTA DE UN PLANETARIO Y VISITA A TODAS LAS COMUNIDADES
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DEL NIÑO (PROGRAMA CULTURAL PARA 2 TENENCIAS)	1	EVENTO	\$ 15,000.00	30 DE ABRIL		DÍA DEL NIÑO (PROGRAMA CULTURAL PARA 2 TENENCIAS) /TEATRO, CUENTACUENTOS O SHOW INFANTIL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1	EVENTO	\$ 80,000.00	10 DE MAYO	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DE LA MADRE	1	EVENTO	\$ 80,000.00	10 DE MAYO		DÍA DE LA MADRE/ PAGO PRESENTACIÓN DE ARTISTAS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DE CLAUSURA DE LOS CAICS Y ESTANCIA INFANTIL	1	EVENTO	\$ 40,000.00	JULIO	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIVERSOS EVENTOS DE CLAUSURA
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ENTREGA DE BECAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	1	EVENTO	\$ 10,000.00	AGOSTO	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR EN EL JARDIN MUNICIPAL	1	EVENTO	\$ 100,000.00	28 DE AGOSTO	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	PREMIACION DE CONCURSO PARA ADULTOS MAYORES; RENTA DE SONIDO, MATERIAL Y CENA
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DE BECAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	EVENTO	\$ 10,000.00	SEPTIEMBRE	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS Y DE MOVILIDAD	1	EVENTO	\$ 10,000.00	OCTUBRE	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS DE MOVILIDAD Y AUDITIVOS
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD	1	EVENTO	\$ 45,000.00	3 DE DICIEMBRE	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	PISTA DE HIELO	1	EVENTO	\$ 825,000.00	EVENTO ESPECIAL		PISTA DE HIELO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EN CONJUNTO CON CASA DE CULTURA	1	EVENTO	\$ 50,000.00	DICIEMBRE	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL; COMPRA DE DULCES Y PONCHE
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO	1	EVENTO	\$ 120,000.00	DICIEMBRE		ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO/ PAGO ARTISTAS PAGO DE ESCENARIO, ILUMINACIÓN Y SONIDO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO NAVIDEÑO	1	EVENTO	\$ 30,000.00	DICIEMBRE		EVENTO NAVIDEÑO/ PAGO DE ARTISTAS PREMIACIÓN DE CONCURSO DE PIÑATA MONUMENTAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CARAVANAS DE SALUD EN EL JARDIN MUNICIPAL	1	EVENTO	\$ 100,000.00	ENERO-DICIEMBRE	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	CARAVANAS DE SALUD EN EL JARDIN MUNICIPAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DIVERSOS EVENTOS DE ENTREGAS DE DIFERENTES APOYOS A LA CIUDADANIA	1	EVENTO	\$ 100,000.00	DIVERSAS FECHAS	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIVERSOS EVENTOS DE ENTREGAS DE DIFERENTES APOYOS A LA CIUDADANIA
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	VIAJES RECREATIVOS CON ADULTOS MAYORES A DISTINTAS CIUDADES	1	EVENTO	\$ 400,000.00	DIVERSAS FECHAS	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIVERSOS VIAJES SOCIO-CULTURALES CON LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,075,000.00</b>		

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				INSTITUTO DE LA MUJER					
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	15	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 18,000.00	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	10	PAPELERÍA PARA EXPEDICIÓN DE OFICIOS	\$ 15,000.00	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	PAPELERÍA EN GENERAL	200	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 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	MOBILIARIO	SILLAS SECRETARIALES	4	SILLAS DE OFICINA	\$ 7,260.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SE REQUIEREN LAS SILLAS PARA EL PERSONAL QUE BRINDA ATENCION JURIDICA,TRABAJO SOCIAL , PSICOLOGIA Y DIRECCION SILLAS DE OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MOBILIARIO	SILLAS DE RECEPCIÓN	4	SILLAS PARA RECEPCIÓN	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SILLAS PARA RECEPCIÓN
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER	22	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 4,670.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	8	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 3,168.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	ANTENA ROMPEMUROS WIFI	1	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 950.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	RECEPCION DE INTERNET EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	MEMORIAS USB 16 MB	6	ALMACENAMIENTO EXTERNO DE INFORMACIÓN	\$ 1,069.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MEMORIAS EXTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA Y MOUSE INALAMBRICO	1	IMPRESORA	\$ 3,850.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SE REQUIERE PARA EL AREA DE PSICOLOGIA IMPRESORA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL, JABÓN, CLORO, JERGA, SUABITEL, TRAPEADORES, ESCOBAS	425	MATERIAL Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA	\$ 24,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, CAJAS DE SERVITOALLÁ, 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 LIJAS, CUBETAS DEL NO. 12, RECOGEDORES, METROS DE FRANELA.
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL, MEDICAMENTOS Y ROPA INTIMA PARA LAS MUJERES RESGUARDAS	50	ARTICULOS	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	DOTAR A LAS USUARIAS RESGUARDADAS ARTICULOS PARA SU HIGIENE PERSONAL DURANTE SU ESTANCIA EN EL CAVVI

22102	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GASTOS DE ALIMENTOS	180	ALIMENTOS A MUJERES VULNERABLES	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	PROPORCIONAR ALIMENTOS (DESAYUNO, ALMUERZO, COMIDA Y CENA) A LAS USUARIAS E HIJAS E HIJOS DURANTE SU PERMANENCIA EN CAVVI
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	150	AGUA PURIFICADA	\$ 4,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	AGUA PURIFICADA
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FOCOS, EXTENSION ELECTRICA	20	UTENSILIOS DE ILUMINACIÓN	\$ 1,397.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	FOCOS DE 60 W Y FOCOS DE 100W
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TELÉFONO INALÁMBRICO	2	MEDIO DE COMUNICACIÓN	\$ 2,600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MEDIO DE COMUNICACIÓN
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	VARIOS	COMBUSTIBLE	\$ 48,300.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SE REQUIERE VALES GASOLINA PARA TRASLADARSE A LAS DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MINISTERIO PUBLICO Y VARIOS LUGARES
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO DAMA	2	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 5,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FEMENINO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	MESCLADORAS, BOMBAS, CHUPONES, GOMAS, CESPOL, SAPOS PARA BAÑOS, MANGUERA,	25	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MEZCLADORAS INDUSTRIALES, MEZCLADORA PARA LAVABO, CHUPONES, GOMAS, COSPEL, SAPOS PARA BAÑOS, MANGUERA, Y EL DIVERSO MATERIAL QUE OCUPE EL FONTANERO Y/O ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES, BOMBAS PARA LA CISTERNA, CANDADOS, TIMBRE, CONTACTOS PARA EL CAVVI
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	MATERIAL PARA IMPARTIR LAS CAPACITACIONES DE EMPODERACION Y LAS CUALES SON APLICACIÓN DE UÑAS, CORTE DE CABELLO Y MAQUILLAJE	1620	MATERIAL	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	24 TIJERAS, 24 PEINES DE COLA, 24 PEINES DE GRADOS, 24 PEINES WALT, 24 PEINES DE FLAP, 24 CUBRIDORES, 24 BLEDOS, 10 CEPILLOS, 24 ATOMIZADORES, 24 TIJERAS DE ENTRESACAR, 1 DESARMADOR DE CRUZ, 1 ACEITE PARA MAQUINAS, 2 BALANCEADORES DE PH, 2 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS, 2 CREMAS HIDRATANTES, 2 BOTTILLAS DE AGUA DE ROSAS, 2 ACIDOS HIALURONICOS, 2 PRIMER, 2 MAQUILLAJES, 2 CORRECTORES, 2 PALETAS DE SOMBRAS, 2 PALETAS DE ILUMINADORES, 2 PALETAS DE CORRECTORES, 6 DELINEADORES, 2 ENCHINADORES, 50 PESTAÑAS, 5 PEGAMENTO DE PESTAÑAS, 2 SELLADORES DE MAQUILLAJES, 2 POLVOS TRASLUCIDOS, 2 POLVOS BANANA, 2 PALETAS DE RUBOR, 3 RIMEL, 3 LAPICES DE OJOS, 3 POMADAS DE CEJAS, 3 PEERFILADORES PARA CEJA, 1 PAQUETE DE ESPONJAS, 20 PINCELES, 20 RODETES, 50 ACRILICOS DE COLORES, 10 PRIMER, 10 FINICH. 10 DESINFECTANTE, 1000 TIPS, 10 PEGAMENTOS PARA UÑAS, 20 BON 1, 10 BOND 2, 10 BASES PARA UÑAS, 10 ACEITES PARA CUTICULA. 2 ROLLOS DE SERVITOALLA, 10 PATAS DE CABRA, 20 LIMAS DE UÑAS, 20 LIMAS SPOCH, 20 BLEDOS, 2 MAQUINAS PARA CORTAR CABELLO
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 11,880.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
31201	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE GAS	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN)	12	SERVICIO DE GAS LB	\$ 4,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SERVICIO DE GAS LP
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO TELEFÓNICO CON INTERNET	12	SERVICIO DE TELMEX	\$ 12,600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SERVICIO DE TELMEX
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO TELEFÓNICO CON INTERNET	12	SERVICIO DE TELMEX	\$ 3,204.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SERVICIO DE TELMEX

31902	SERVICIOS GENERALES	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	CONTRATACION DE UN PERSONAL EVENTUAL (ESTILISTA)	1	CONTRATACION DE UN PERSONAL EVENTUAL (ESTILISTA)	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	CONTRATACION DE UNA ESTILISTA PARA QUE IMPARTA LOS CURSOS DE UÑAS Y MAQUILLAJES
33303	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	CERTIFICACION DE LAS Y LOS ESTILISTAS	2	CERTIFICACION	\$ 13,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	CERTIFICACION DEL PERSONAL PARA QUE EL ICATMI PUEDA EXPEDIR CONSTANCIAS DE LA SEP A LAS USUARIAS QUE SE CAPACITEN POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA MUJER
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	REQUISICIONES	250	BLOC DE REQUISICIONES	\$ 4,675.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	COMPRA DE BLOC DE REQUISICIONES PARA LA PETICIÓN DE MATERIAL A REQUERIR
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMVOS	MATERIAL PARA REPARAR, PINTAR Y CONTRATACION DEL PERSONAL PARA REALIZAR EL MATENIMIENTO LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER	VARIOS	MANTENIMIENTO	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MATERIAL PARA REPARAR, PINTAR Y CONTRATACION DEL PERSONAL PARA REALIZAR EL MATENIMIENTO LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS	VARIOS	GASTOS DE COMISIONES	\$ 4,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	GASTOS DE COMISIONES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIATICOS NACIONALES	ADQUISICION DE BOLETOS DE AUTOBUS	40	TRASLADO A MUJERES VULNERABLES A SU LUGAR DE ORIGEN	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	ADQUISION DE BOLETOS DE AUTOBUS A DIVERSOS ESTADOS DE LA REPUBLICA PARA EL REGRESO DE MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD A SU LUGAR DE ORIGEN
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	EQUIPOS DE COMPUTO	3	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 30,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SE REQUIERE EQUIPO PORQUE LOS EXISTENTES TIENEN FALLAS EN EL SISTEMA OPERATIVO, EQUIPOS DE COMPUTO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	LAPTOP, MAUSE INALÁMBRICO	1	LAPTOP, MAUSE INALÁMBRICO	\$ 7,656.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SE NECESITA PARA LA IMPARTICION DE PLATICAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 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	SE REQUIERE PARA LA IMPARTICION DE PLATICAS EQUIPOS AUDIOVISUALES
52101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	CÁMARAS DE SEGURIDAD	1	CÁMARAS DE SEGURIDAD	\$ 15,000.00	ENER - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	SE REQUIERE CONTAR CON CAMARA DE VIGILANCIA DERIVADO A QUE EL CAVVI FUNGE COMO REFUGIO Y AL MOMENTO DE TENER RESGUARDO ESTA EN RIESGO EL PERSONAL COMO LA RESGUARDADA
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 342,879.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			INSTITUTO DE LA MUJER ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROPIOS PARA LA MUJER						
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	VIOLENTOMETROS, TRÍPTICOS, CARTELES, LONAS	5000	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO. MILLARES DE VIOLENTOMETROS, MILLARES DE TRÍPTICOS, MILLARES DE CARTELES, LONAS PARA DISPLAY, LONAS PARA EVENTOS CONMEMORATIVOS
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1	EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER	\$ 40,000.00	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 CONSERVAS.
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DERECHO AL VOTO DE LA MUJER	1	EVENTO DE CONMEMORACIÓN	\$ 15,000.00	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 NARANJA A CELEBRARSE EL 25 DE CADA MES	1	EVENTO MENSUAL DIA NARANJA	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA MUJER	PINTURA ACRILICA, PAPEL CREPE DE VARIOS COLORES, PEGAMENTO, SILICON, TIJERAS, RAFIA, GLOBOS, PAPEL CRAF, CURLI, SEGURITOS, HOJAS TAMAÑO CARTA DE COLORES, HOJAS OPALINA, MARCO DE UNICEL, COLORES, MARCADORES, CARTULINAS.
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1	EVENTO CONTRA LA VIOLENCIA	\$ 40,000.00	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 CONSERVAS.
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 125,000.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA						
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	6	PAPELERIA PARA LABORES OF	\$ 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	\$ 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 P	\$ 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
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SILLAS	200	SILLAS	\$ 6,600.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SILLAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MESAS	10	MESAS	\$ 13,500.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MESAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SILLAS SECRETARIALES	7	SILLAS DE OFICINA	\$ 15,600.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SILLAS DE OFICINA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	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 REPRODUCCION	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
22104	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
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GARRAFONES DE AGUA	144	GARRAFONES DE AGUA	\$ 4,032.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PARA EL ONSUMO DEL PERSONAL
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	IMPRESORA	1	IMPRESORA	\$ 4,300.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	IMPRESORA
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	JUEGO DE MICROFONOS	1	MICROFONOS	\$ 1,985.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	MICROFONOS
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 ACONDICION	\$ 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
24801	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
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLE	VARIOS	COMBUSTIBLE	\$ 20,000.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PERSONAL
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO (UNIFORME Y CALZADO) CABALLERO	1	UNIFORME PERSONAL SINDIC	\$ 2,050.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN )	4	UNIFORME PERSONAL SINDIC	\$ 8,450.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	MANGUERA VERDE, ESCALERA GRANDE CON EXTENSION, CHAPA PARA OFICINA	20	METROS DE MANGUERA	\$ 13,550.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	METROS DE MANGUERA
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
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	12	SERVICIO TELEFONICO	\$ 1,500.00	ENERO-DICIEMBRE	INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	SERVICIO TELEFONICO
33603	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIÓN 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
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 263,112.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	TARJETAS PARA ANOTACIONES	10,000	TARJETAS DE APUNTES	\$ 12,000.00	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	12	MATERIALES DE REPRODUCCIÓN	\$ 12,840.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MATERIALES DE REPRODUCCIÓN
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	12	MATERIALES DE REPRODUCCIÓN	\$ 2,640.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MATERIALES DE REPRODUCCIÓN
21503	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	10	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 80,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN DE AUDIOS, VIDEOS E IMÁGENES



22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	GARRAFONES DE AGUA	24	GARRAFONES DE AGUA	\$ 672.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	PARA CONSUMO DEL PERSONAL
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	PAQUETES DE AGUA DE 600	48	PAQUETES DE AGUA DE 600 ML	\$ 8,064.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	AGUA EMBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS
24401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA	MAMPARAS DE MADERA	300	MATERIALES Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 10,200.00	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	\$ 5,520.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MATERIAL ELÉCTRICO
24701	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	50	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 5,520.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
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	\$ 9,240.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	COMBUSTIBLE	9,600	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 221,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORMES INSTITUCIONALES	12	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	UNIFORMES PARA EL PERSONAL
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	12	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	HERRAMIENTAS NECESARIAS
29401	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 14,400.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 6,600.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO TELEFÓNICO
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 1,560.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO TELEFÓNICO
32302	SERVICIOS GENERALES	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 450,000.00	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.	8000	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$ 63,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	NISSAN PICK UP NP300 2.4 SERIE:3N6DD23T4DK007357 AÑO: 2013	1	SEGURO VEHICULAR	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	SEGURO VEHICULAR
35301	SERVICIOS GENERALES	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN )	20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	SERVICIO POR HORA DE PERIFONEO	10	SERVICIO DE PERIFONEO	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PERIFONEO

36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	IMPRESIÓN DE MAMPARAS	1,600	IMPRESIÓN DE MAMPARAS	\$ 314,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE MAMPARAS
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	IMPRESIÓN Y/O RENTA DE ESPECTACULARES	10	IMPRESIÓN Y/O RENTA DE ESPECTACULARES	\$ 230,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN Y/O RENTA DE ESPECTACULARES
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	CONVENIOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN	40	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$ 1,500,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	IMPRESIÓN DE CONVENIOS
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	VIÁTICOS EN GENERAL	20	COMISIONES	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMISIONES
38201	SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SERVICIOS DE FLORISTERÍA Y DECORACIÓN	200	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 100,000.00	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	\$ 200,000.00	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	\$ 250,000.00	ENERO - DICIEMBRE	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMUNICACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3,574,256.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			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							
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS T/C	10	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 12,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS T/O	2	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL	24	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 15,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	MANTENIMIENTO	2	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES	\$ 5,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SILLAS EJECUTIVAS	3	MOBILIARIO PARA OFICINA	\$ 8,700.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	MOBILIARIO NECESARIO PARA
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	CARTUCHOS Y TONER	9	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS
21401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	USB	6	PARA ARTICULOS DE INFORMATICA	\$ 600.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	PARA ARTICULOS DE INFORMÁTICA

21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIALES DE LIMPIEZA	24	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS TRES OFICINAS	\$ 13,800.00	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
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	60	CONSUMO DEL PERSONAL	\$ 1,680.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	CONSUMO DE PERSONAL
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELÉCTRICO 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 VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	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	1	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL	\$ 1,300.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	12	ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,400.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ENERGIA ELECTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELÉFONO	12 MESES	TELEFONÍA	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	TELEFONÍA
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE INTERNET	12 MESES	INTERNET	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	INTERNET
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	REQUISICIONES	6	PAPELERIA OFICIAL	\$ 1,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	PAPELERIA OFICIAL
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	\$ 19,140.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	DOCUMENTOS OFICIALES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES.	COMISIONES	VARIOS	COMISIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,320.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	ASISTENCIA A COMISIONES
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS	1	EVENTO	\$ 1,900.00	FEBRERO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CONCURSO DE AJEDREZ	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 9,050.00	ENERO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL

38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CONCURSO DE BAILE NAVIDEÑO PREMIACION DECORACION LUCES 3 LONAS 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 37,150.00	DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ENCUENTROS UNIVERSITARIOS	1	EVENTO	\$ 22,350.00	OCTUBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE	1	EVENTO	\$ 2,800.00	AGOSTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE LA SALUD MENTAL	1	EVENTO	\$ 1,950.00	MAYO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DE LA SALUD SEXUAL	1	EVENTO	\$ 2,500.00	NOVIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FERIA DIA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO CONCURSO TRAJE TIPICO RECICLADO	1	EVENTO	\$ 2,500.00	SEPTIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FESTIVAL DE MEDIO AMBIENTE,AMENIZACION MUSICAL,CAMPAÑA DE PREVENCION	1	EVENTO	\$ 27,550.00	JUNIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FORO DE DEBATE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	1	EVENTO	\$ 2,500.00	AGOSTO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FORO DE ESCUCHA ACERCA DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	EVENTO	\$ 2,500.00	DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	INTERCOLEGIAL ECENARIO SONIDO DECORACION PREMIOS PLAYERAS DE STAFF	1	EVENTO	\$ 143,600.00	MAYO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	INTERPREPAS	1	EVENTO	\$ 39,330.00	ABRIL	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MECADITO DE JUVENTUDES EMPREENDEDORAS, RENTA DE LONAS	1	EVENTO	\$ 2,500.00	JULIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TALENTOS DE GRANDEZA PREMIACIONES LUCES DECORACION PANTALLA 3 LONAS 3X3 Y 6X3	1	EVENTO	\$ 51,150.00	NOVIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	EVENTO CULTURAL
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMATICOS	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN)	2	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 28,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	COMPUTADORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 497,850.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024				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	3 CAJAS	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 4,300.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	CAJA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	2 CAJA	PAPELERIA PARA EXPEDICION DE OFICIOS	\$ 3,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL	1	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 10,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA ( LAPICEROS, LIBRETAS, GOMAS, SACAPUNTAS, COLORES, MARCADORES, CLIPS, BROCHES, FOLDERS T/ OFICIO Y CARTA, ENGRAPADORAS,
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS CON CODERAS	5 PIEZAS	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 10,900.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ARCHIVERO CUATRO GABETAS	1 PIEZAS	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PODIUM	1 PIEZA	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PARA PREMIACIONES EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS A REALIZARSE DENTRO DE ESTA DIRECCIÓN U OTRAS AREAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ARCO INFLABLE DE META	1 PIEZA	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 3,400.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PARA EVENTOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES DISCIPLINAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MESAS PLEGABLES PORTAFOLIO	4 PIEZAS	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 8,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MOBILIARIO PARA EVENTOS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SILLAS PLEGABLES	40 PIEZAS	MOBILIARIO REQUERIDO PARA LABORES	\$ 3,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MOBILIARIO PARA EVENTOS
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	TONER Y JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA	4	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 4,900.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE LIMPIEZA	ESCOBAS, TRAPEADORES,CUBETAS, MICROFIBRA Y DIFERENTE MATEIAL DE LIMPIEZA	6	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA	\$ 43,605.00	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 LIJAS DE AGUA, 15 KG PASTILLAS DE CLORO, 15 CAJAS PASTILLAS PARA SANITARIOS, 10 JALADORES, 4 MOP, 8 REDPUSTO 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
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	GARRAFONES DE AGUA	90	AGUA	\$ 2,520.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PARA CONSUMO DE PERSONAL
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	EXTENCIONES PARA LUZ DE 20 MTS	9 PIEZAS	EXTENCIONES	\$ 20,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS
24701	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES METALICOS PARA CONSTRUCCION	MALLA CICLONICA, ALAMBRE CLAVO	60 ROLLOS	MALLA DELIMITADORA	\$ 156,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	BROCHAS, RODILLOS Y ESTOPA, CEMENTO, IMPERMEABLES	90 PZA	BROCHAS PARA PINTAR	\$ 475,200.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MATA PINTAR LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS A CASRGO DE ESTA DIRECCIÓN

26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COMBUSTIBLE	2100 LTS	COMBUSTIBLES	\$ 52,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	TRASLADOS DE PERSONAL Y/O HERRAMIENTAS DE TRABAJO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO	4 JUEGOS	UNIFORMES	\$ 15,400.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	ACCESORIOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
27301	MATERIALES Y SUMINISTROS	ARTICULOS DEPORTIVOS	REDES PARA PORTERIA	15 PIEZAS	REDES PARA PORTERIA	\$ 45,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MANTENIMIENTO DE PORTERIAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL 7 DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y PAQUE INFANTIL
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	CARRETIILLAS, DESARMADORES, ESCALERA, PALA, MARTILLO, COMPRESOR DE AIRE	3 PIEZAS	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 45,750.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	SOPLADOR DE AIRE ELECTRICO	2 PIEZAS	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	DESBRIZADORAS	3 PIEZAS	HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO	\$ 43,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES	PAPELERIA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN )	6 SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA	\$ 275,040.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PAGO DE SERVICIO POR COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELÉFONO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	12 MESES	TELÉFONO E INTERNET	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTENET
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	12 MESES	TELÉFONO E INTERNET	\$ 2,500.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTENET
35701	SERVICIOS GENERALES	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 'PODADORAS Y DESBRIZADORAS	13 SERVICIOS	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	\$ 10,400.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEPORTIVOS A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	COPA TELMEX	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 30,000.00	FEBRERO	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	CURSOS DE VERANO	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 20,000.00	MARZO	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO DE NATACION	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 10,000.00	ABRIL	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TORNEO DE BEISBOL TELMEX	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 30,000.00	ABRIL	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TORNEO DE FUTBOL 7	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 30,000.00	ENERO-MAYO	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	TORNEO DE SEMANA SANTA	2	EVENTO DEPORTIVO	\$ 300,000.00	ABRIL	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	VISORIAS DEPORTIVAS	1	EVENTO DEPORTIVO	\$ 45,000.00	ENERO DEL	INSTITUTO DEL DEPORTE	EVENTO DEPORTIVO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMATICOS	ACCESORIOS	3 UNIDADES	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 13,100.00	ENERO - DICIEMBRE	INSTITUTO DEL DEPORTE	EQUIPAMIENTO DE OFICINA
						TOTAL	\$ 1,732,915.00		

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			DESARROLLO FORESTAL Y RURAL (APOYOS A LA PRODUCCIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO)						
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
43101	SUBSIDIOS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	APOYO DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE QUÍMICO A GANADEROS, AGRICULTORES Y	10 TONELADAS	SEMILLA MEJORADA DE AVENA	\$ 190,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA APOYO AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO. APOYO AL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 50% EL BENEFICIARIO
43101	SUBSIDIOS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	APOYO DE SEMILLAS Y FERTILIZANTE QUÍMICO A GANADEROS, AGRICULTORES Y	300 TONELADAS	FERTILIZANTE QUÍMICO (SULFATO DE AMONO) SULFAMÍN 45 ESTÁNDAR	\$ 1,950,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA APOYO AL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO. APOYO AL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 50% EL BENEFICIARIO
43101	SUBSIDIOS	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	APOYO CON AVES DE CORRAL (POLLOS), PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	10000	PARA APOYO A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS (5,000 POLLOS Y 5,000 POLLITAS DOBLE PROPÓSITO).	\$ 160,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA PROMOVER LA SUFICIENCIA ALIMENTARIA.
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,300,000.00</b>		

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			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	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAQUETES DE FOLDERS TAMAÑO CARTA	6	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 9,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PAPELERÍA PARA LABORES ORDINARIAS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	PAPELERIA EN GENERAL	6	MATERIALES DE PAPELERÍA PARA OFICINA	\$ 11,580.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA ELABORACIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES FORESTALES
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	SILLAS DE OFICINA	3	SILLAS DE SISTEMA NEUMÁTICO	\$ 14,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SILLAS DE SISTEMA NEUMÁTICO
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER DE IMPRESORAS JUEGOS DE TINTA	15	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	\$ 8,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SUMINISTROS DE IMPRESIÓN
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GARRAFONES DE AGUA	60	GARRAFONES DE AGUA	\$ 1,680.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	CONSUMO DE EL PERSONAL
23901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL PARA EL VIVERO SEMILLAS	30 KILOGRAMOS	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL	\$ 90,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO.
23901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	SUSTRATO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL	120 VIAJES	TIERRA DE MONTE PARA PRODUCCIÓN DE PLANTA.	\$ 102,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO.

23901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL PARA EL VIVERO, MATERIAL MALLA RAFIA ETC.	3 TONELADAS	BOLSA DE POLIETILENO PARA PRODUCCIÓN DE PLANTA	\$ 120,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO
23901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL PARA EL VIVERO, MATERIAL MALLA RAFIA ETC.	10 VIAJES	ASERRÍN	\$ 10,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO
23901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL PARA EL VIVERO, MATERIAL MALLA RAFIA ETC.	4 VIAJES	CINTA DE MADERA	\$ 54,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA COLOCACIÓN DE MALLAS MEDIA SOMBRA EN LOS LOTES DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL.
25101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN	12 PAQUETES	UN PAQUETE CONSTARÁ DE 20 LITROS DE FABULOSO, 5 LITROS DE CLORO, 2 LITROS DE JABÓN PARA MANOS, 2 KILOGRAMOS DE JABÓN EN POLVO, 4 ROLLOS DE TOALLA PARA MANOS, 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 2 PARES DE GUANTES, 8 PASTILLAS DE CLORO Y 8 PASTILLAS AROMATIZANTES, 2 KILOGRAMOS DE BOLSA PARA BOTE DE BASURA Y 2 KILOGRAMOS DE BOLSA DE 60X90 CENTÍMETROS. EN ALGUNAS OCASIONES, SE PODRÁ AGREGAR UNA ESCOBA, TRAPEADOR, RECOGEDOR O CUBETA.	\$ 19,589.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA
25101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL VIVERO MUNICIPAL	12 PAQUETES	UN PAQUETE CONSTARÁ DE 5 LITROS DE FABULOSO, 3 LITROS DE CLORO, 2 LITROS DE JABÓN PARA MANOS, 2 KILOGRAMOS DE JABÓN EN POLVO, 2 ROLLOS DE TOALLA PARA MANOS, 2 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 2 KILOGRAMOS DE BOLSA PARA BOTE DE BASURA Y 2 KILOGRAMOS DE BOLSA DE 60X90 CENTÍMETROS. EN ALGUNAS OCASIONES, SE PODRÁ AGREGAR UNA ESCOBA, TRAPEADOR, RECOGEDOR O	\$ 10,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA
25101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	APOYO CON MEDIACAMENTO PARA PRODUCTORES GANADEROS.	192 FRASCOS	MEDICAMENTO DESPARACITANTE Y VITAMÍNICO PARA GANADO.	\$ 100,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA APOYO AL SECTOR GANADERO DEL MUNICIPIO, INVERSIÓN REALIZADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.



25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL	4 PAQUETES	PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL (CADA PAQUETE CONSTARÁ DE LOS FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS QUE SE REQUIERAN EN EL MOMENTO Y DEPENDIENDO DE LA ETAPA DE DESARROLLO DE LA PLANTA FORESTAL QUE SE ENCUENTRE EN PRODUCCIÓN.	\$ 60,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL EN APOYO A LOS SILVICULTORES DEL MUNICIPIO.
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	2	ATENCIÓN DE HERIDAS	\$ 600.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ATENCIÓN DE HERIDAS
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GASOLINA	VARIOS	PARA LA BRIGADA DE PROTECCIÓN DE MANEJO DEL FUEGO	\$ 145,000.00	ENERO - JUNIO	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES, RECURSO DE LA CONAFOR
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	UNIFORME COMPLETO	2	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	\$ 27,600.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO MASCULINO
27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.)	13	PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 71,500.00	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 LOTE	SISTEMA DE RIEGO (DEPENDIENDO DE LOS ARTÍCULOS QUE SE DESGASTEN Y/O DESECHEN, ASÍ MISMO SE SOLICITARÁ LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS).	\$ 8,200.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SISTEMA DE RIEGO
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	1 LOTE	HERRAMIENTAS MENORES PARA EL VIVERO MUNICIPAL (DEPENDIENDO DE LAS HERRAMIENTAS QUE SE DESGASTEN Y/O DESECHEN, ASÍ MISMO SE SOLICITARÁ LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS).	\$ 70,035.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	HERRAMIENTAS MANUALES PARA EL VIVERO MUNICIPAL
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1 LOTE	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS QUE SE DETERMINEN POR PARTE DE LA CONAFOR, PARA LA OPERACIÓN DE LA BRIGADA DE PROTECCIÓN DE MANEJO DEL FUEGO.	\$ 344,100.00	ENERO - JUNIO	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES, RECURSO DE LA CONAFOR
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	APOYO AL SECTOR GANADERO CON ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS	300 ROLLOS	ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS COMO APOYO AL SECTOR GANADERO DEL MUNICIPIO.	\$ 7,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	PROGRAMA QUE SE OPERA DE MANERA TRIPARTITA, ESTADO 25%, MUNICIPIO 25%Y BENEFICIARIOS 50%
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 7,500.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ENERGÍA ELÉCTRICA

31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	LÍNEA TELEFÓNICA	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 6,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SERVICIO TELEFÓNICO
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	LÍNEA TELEFÓNICA	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 1,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	SERVICIO TELEFÓNICO
32901	SERVICIOS GENERALES	OTROS ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES	12	ARRENDAMIENTO ANUAL	\$ 56,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ARRENDAMIENTO ANUAL
32901	SERVICIOS GENERALES	OTROS ARRENDAMIENTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	1	ARRENDAMIENTO TEMPORAL	\$ 20,000.00	ENERO - JUNIO	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ARRENDAMIENTO TEMPORAL
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	PUBLICIDAD	1 LOTE	DIFUSIÓN DE MENSAJES (EL LOTE CONSTARÁ DE 500 TRIPTICOS, 6 LONAS DE 1.5X3 METROS Y 9 LONAS DE 1X1.5 METROS Y 300 CARTELES)	\$ 5,800.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	DIFUSIÓN DE MENSAJES
37501	SERVICIOS GENERALES	VIÁTICOS NACIONALES	COMISIONES	5	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 8,700.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	ASISTENCIA A COMISIONES
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA DEL ÁRBOL	1	EVENTO	\$ 22,000.00	JULIO	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	GASTOS DE DÍA DEL ÁRBOL
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE	1	EVENTO	\$ 22,000.00	JUNIO	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	GASTOS DE DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EXPO AGRÍCOLA	1	EVENTO	\$ 35,000.00	JUNIO	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	GASTOS DE EXPO AGRÍCOLA
38201	3000 SERVICIOS GENERALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	EXPO GANADERA	1	EVENTO	\$ 50,000.00	NOVIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	GASTOS DE EXPO GANADERA
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	MULTIFUNSIONALES DE TINTA CONTINUA	2	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 16,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	EQUIPO DE CÓMPUTO
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORA	2	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 24,000.00	ENERO - DICIEMBRE	DESARROLLO FORESTAL Y RURAL	EQUIPO DE CÓMPUTO
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,566,784.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR			SERVICIOS PÚBLICOS						
INTENCIÓN DE GASTO POR ÁREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			(ASEO Y LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES)						
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	HOJAS BLANCAS T/CARTA	100 PAQUETES	PAPELERIA PARA LABORES ORDINARIAS	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	HOJAS BLANCAS T/OFICIO	50 PAQUETES	PAPELERIA PARA EXPEDICION DE OFICIOS	\$ 75,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA DE INSUMOS DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	ESCRITORIO PARA OFICINA	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 3,500.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIO PARA LABORES
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PIZARRÓN BLANCO PARA ANOTACIONES DE ACTIVIDADES	1	MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 3,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIO PARA LABORES
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	TÓNER PARA IMPRESORA	10 CARTUCHOS	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES	\$ 5,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA	VARIOS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION	\$ 1,040,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ÁREA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRODUCTOS DE LIMPEZA PARQUES Y JARDINES	1000	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES	\$ 37,200.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	COLORO, FABULOSO, BOLSA MEDIANA, BOLSA DE TAMBO

21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	ESCOBAS METALICAS	ESCOBAS METALICAS (20)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 2,700.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	ESCOBAS METALICAS (20)PZ
24101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	PIEDRAS PARA SACAR FILO (30)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 2,100.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	PIEDRAS PARA SACAR FILO (30)PZ
24101	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	LIMAS PARA SACAR FILO (30)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 2,100.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LIMAS PARA SACAR FILO (30)PZ
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA BLANCA ACRILICA, BROCHAS RODILLOS,	120	PINTURA	\$ 21,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CUBETAS DE PINTURA; BLANCA, MORADA, AMARILLA, GRIS, BROCHAS, RODILLO, TINER
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA BLANCA ACRILICA, BROCHAS RODILLOS,	CUBETAS DE PINTURA MORADA (10)	PINTURA	\$ 7,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CUBETAS DE PINTURA; BLANCA, MORADA, AMARILLA, GRIS, BROCHAS, RODILLO, TINER
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA BLANCA ACRILICA, BROCHAS RODILLOS,	PINTURA AMARILLA (10)L	PINTURA	\$ 1,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CUBETAS DE PINTURA; BLANCA, MORADA, AMARILLA, GRIS, BROCHAS, RODILLO, TINER
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA BLANCA ACRILICA, BROCHAS RODILLOS,	PINTURA GRIS (20)L	PINTURA	\$ 1,600.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CUBETAS DE PINTURA; BLANCA, MORADA, AMARILLA, GRIS, BROCHAS, RODILLO, TINER
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA BLANCA ACRILICA, BROCHAS RODILLOS,	BROCHAS (15)PZ	PINTURA	\$ 900.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CUBETAS DE PINTURA; BLANCA, MORADA, AMARILLA, GRIS, BROCHAS, RODILLO, TINER
24901	MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	PINTURA BLANCA ACRILICA, BROCHAS RODILLOS,	RODILLOS (15)PZ	PINTURA	\$ 750.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CUBETAS DE PINTURA; BLANCA, MORADA, AMARILLA, GRIS, BROCHAS, RODILLO, TINER
25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTE UREA	HERBISIDA (5)	FERTILIZANTE	\$ 1,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	FERTILIZANTE UREA
25201	MATERIALES Y SUMINISTROS	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	FERTILIZANTE UREA	7 COSTALES DE 50KG	FERTILIZANTE	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	FERTILIZANTE UREA
25601	MATERIALES Y SUMINISTROS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS.	ROLLOS DE MANGUERA	6 ROLLOS DE MANGUERA DE 30 METROS	PIPA DE AGUA SERVICIO CIUDADANIA Y RIEGO DE AREAS VERDES	\$ 30,000.00	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.	ROLLOS DE MANGUERA	5 ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2 PULGADA	PIPA DE AGUA SERVICIO CIUDADANIA Y RIEGO DE AREAS VERDES	\$ 3,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	6 ROLLOS DE MANGUERA DE 30 METROS CADA UNA
26104	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	VARIOS	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	\$ 700,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES
27201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	PAPELERIA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN)	LENTE DE PROTECCION (40)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 4,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LENTE DE PROTECCION (40)PZ
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	ESCALERAS DE TIJERA ALUMINIO 12 PELDAÑOS	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA ESCALERAS DE ALUMINIO 12 ESCALONES
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS MENORES	ESCALERAS DE TIJERA DE ALUMINIO 9 PELDAÑOS	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMPRA ESCALERAS DE ALUMINIO 9 ESCALONES
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTA MENORES	TIJERAS	TIJERAS (30)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 10,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	TIJERAS (30)PZ
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTA MENORES	MACHETES	MACHETES (30) PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 4,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	MACHETES (30) PZ
29101	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTA MENORES	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	CARRETILLAS (5)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 4,250.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CARRETILLAS (5)PZ
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	BUJIAS	BUJIAS PARA DESBROZADORA (30)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 1,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	BUJIAS PARA DESBROZADORA (30)
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	CADENAS PARA MOTOSIERRAS (10)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 2,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CADENAS PARA MOTOSIERRAS (10)PZ

29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	CAMPANAS (15)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 12,750.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CAMPANAS (15)
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	PIOLAS (15)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 750.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	PIOLAS (15)
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	CUERDAS METALICAS (6)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 1,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CUERDAS METALICAS (6)
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	VARILLAS DIRECCIONALES (15)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 7,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	VARILLAS DIRECCIONALES (15)
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	CARRETES DE HILO DE 1100 METROS (6) ROLLOS	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 39,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CARRETES DE HILO DE 1100 METROS (6) ROLLOS
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	CABEZALES PARA DRESGROSADORAS (35)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 19,250.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CABEZALES PARA DRESGROSADORAS (35)
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEOSRES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	TRASMISIONES DE DESGLOSADORA (15)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 22,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	TRASMISIONES DE DESGLOSADORA (15)
31101	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES	LUZ OFICINAS	12	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 720,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
31401	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TELEFONICA CONVENCIONAL	TELEFONIA	12	SERVICIO TELEFÓNICO	\$ 12,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	SERVICIO TELEFONICO
31701	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	INTENET	12	SERVICIO DE INTERNET	\$ 3,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	SERVICIO DE INTERNET
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	CH CHEVROLET TORNADO LS PAQ A SERIE: 93CCL8060KB235650 AÑO: 2019	1	SEGURO VEHÍCULAR	\$ 6,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	SEGURO VEHÍCULAR
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	XS AUTOS ANTIGUOS SERIE: 3VWS1A1B92M926230 AÑO: 2002	1	SEGURO VEHÍCULAR	\$ 6,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	SEGURO VEHÍCULAR
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	70	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 11,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	TAZAS DE BAÑO (3)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 2,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	LAVADOS DE BAÑOS (5)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 2,250.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	VARILLAS (5)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 1,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	BULTOS DE CEMETO (5)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 1,250.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	VIAJES DE ARENA (1/5)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 800.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE

35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	TUBOS PVC (10) PZ	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 2,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	PEGAMENTOS (5)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 600.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	SOLDADURA (5)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 250.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35101	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS	TUBOS DE COBRE (6)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 700.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LLAVES DE PASO, TAZAS DE BAÑO, LAVADOS DE BAÑO, VARILLAS, BULTOS DE CEMENTO, VIAJES DE ARENA, TUBOS PVC, PEGAMENTOS, SOLDADURA, TUBOS DE COBRE
35501	SERVICIOS GENERALES	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REPARACION DE PIPA DE AGUA	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 70,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	REPARACION DE PIPA DE AGUA
36101	SERVICIOS GENERALES	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	12	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	\$ 150,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ASEO Y LIMPIA	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA
37501	SERVICIOS GENERALES	VIATICOS NACIONALES	COMISIONES	VARIOS	ASISTENCIA A COMISIONES	\$ 5,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	GASTOS EFECTUADOS EN ASISTENCIA A COMISIONES
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERAMIENTA	GUANTES DE CARNASA	GUATES DE CARNASA (60)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 4,200.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	GUATES DE CARNASA (60)PZ
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERAMIENTA	LIMADORES PARA MOTOSIERRA	LIMATONES PARA MOTOSIERRA (10)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 1,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	LIMATONES PARA MOTOSIERRA (10)PZ
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERAMIENTA	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	420 desbrazadora	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 309,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	DESBRAZADORA,
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERAMIENTA	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	ESCALERAS DE TIJERA DE 12 PELDAÑOS (3)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 26,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	ESCALERAS DE TIJERA DE 12 PELDAÑOS (3)
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERAMIENTA	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	CAJAS DE ACEITE DE 2 T (10)	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 15,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	CAJAS DE ACEITE DE 2 T (10)
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERAMIENTA	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	MOTOSIERRAS (3)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 25,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	MOTOSIERRAS (3)PZ
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERAMIENTA	MOTOSIERRAS Y REPARACIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	MAQUINAS DE CORTASETOS (3)PZ	HERRAMIENTA DE JARDINERIA	\$ 27,500.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	MAQUINAS DE CORTASETOS (3)PZ
56902	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	OTROS EQUIPOS	AHUYENTADORES DE PÁJAROS	3 PIEZAS	HERRAMIENTA PARA AHUYENTAR PÁJAROS	\$ 15,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	HERRAMIENTA PARA AHUYENTAR PÁJAROS
56902	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	OTROS EQUIPOS	AHUYENTADORES DE PÁJAROS	VARIOS	VARIOS ARTICULOS	\$ 150,000.00	ENERO- DICIEMBRE	PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	HERRAMIENTA PARA AHUYENTAR PÁJAROS
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 3,681,900.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			SERVICIOS PÚBLICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)						
PARTIDA PRESUPUESTAL			DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANTIDAD	APLICACIÓN ESPECÍFICA	MONTO	MES A EJERCER EL RECURSO	DEPENDENCIA	JUSTIFICACIÓN
PARTIDA	CAPITULO	NOMBRE DE LA PARTIDA							
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARAS AHORRADORAS DE LUZ 75 WATTS	500 PZAS	ILUMINACION ELECTRICA	\$ 3,500,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ALUMBRADO PUBLICO	PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	ALUMBRADO PUBLICO	600 PIEZAS BALASTRO 70W, 400 PIEZAS BALASTRO 100W, 8000 PIEZAS FOCOS 70W, 4000 PIEZAS FOCOS 100W,6,000 PIEZAS FOTOCELDAS ARGOS, 2,000 PIEZAS FOTOCELDAS 2124, 2,000 PIEZAS FOTOCELDAS 2024, 20 CAJAS CABLE POT CABLE POT CAL.12, 10 CAJAS CABLE USO RUDO CAL.12, 200 PZAS BASE P/FOTOCELDA ,500 PZAS CINTAS DE AISLAR 3 M,100 PZA SOQUET MONGOL, 20 PZAS POSTES METÁLICOS CÓNICOS DE 2 Y 3 DE PERCHAS, 14 PZAS BASES PIRAMIDALES 80X80X40, 20 PZAS REGISTRO 40X40X30, 2 PZAS CINTURON DE LINIERO, 250 PZAS BRAZOS 1.20X2 1/4 P/POSTES DE CONCRETO,100 PZAS BRAZO 1.80X2 1/4 P/POSTES METALICO, 500 PZAS ABRAZADERAS, 500 PZAS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 8,556,100.00	ENERO- DICIEMBRE	ALUMBRADO PÚBLICO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
26103	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	VARIOS	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$ 5,500,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES

27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	UNIFORMES	PERSONAL	20 PZAS CAMISOLA ALGODÓN DIELECTRICO, 20 PZAS PANTALON DIELECTRICO, 20 PARES BOTAS DIELECTRICAS, 10 CASCOS DE PROTECCIÓN DIELECTRICOS.	UNIFORME PARA PERSONAL	\$ 70,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ALUMBRADO PÚBLICO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
31102	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 18,000,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ALUMBRADO PÚBLICO	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
35501	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	CAMIONES DE BASURA	28	MANTENIMIENTO	\$ 1,500,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ASEO Y LIMPIA	MANTENIMIENTO PARA PANTEONES Y MERCADOS
35701	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	500	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	\$ 1,000,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ASEO Y LIMPIA	REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE INFANTIL, ALAMEDA O PLAZA DEL MIGRANTE, ÁREAS DONADAS Y PARQUES DE COLONIAS. ASI COMO COPLES , TAZAS DE BAÑO , TUBOS, LLAVES, CEMENTO, VARILLAS
35701	SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS	50	MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS	\$ 100,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ASEO Y LIMPIA	MANTENIMIENTO A DESBROZADORAS
35801	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	CONFINEAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	2000	CONFINEAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 3,648,000.00	ENERO- DICIEMBRE	ASEO Y LIMPIA	CONFINEAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 41,874,100.00</b>			

MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN. OFICIALIA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO POR AREA , PARA REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024			SERVICIOS PÚBLICOS (CONTROL Y EVALUACION DEL RASTRO, CANINO Y FELINO)						
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	100	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 10,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAQUETES DE HOJAS	20	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$ 3,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINA
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERIA	50	LAPICEROS	\$ 900.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	LAPICEROS
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PAPELERIA	10	PAPELERIA IMPRESA PUBLICIDAD	\$ 10,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	PAPELERIA IMPRESA PUBLICIDAD
21101	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	SILLAS COLOR NEGRO	10	EQUIPO PARA COMEDOR	\$ 8,200.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	USO DE MOVILIARIO PARA EL PERSONAL DEL RASTRO
21201	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	CARTUCHOS DE IMPRESORA	10	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES	\$ 2,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	IMPRESORA	3000	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES	\$ 5,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	REQUERIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS E IMÁGENES
21401	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	MONITOR, TECLADO,REGULADOR DE VOLTAJE	1	MOBILIARIO DE OFICINA INFORMATICO	\$ 3,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	MOBILIARIO DE OFICINA INFORMÁTICO

21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	BOLSA	100	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	MATERIAL DE LIMPIEZA
21601	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE LIMPIEZA	LIMPIEZA CONTROL FELINO Y CANINO	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 15,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA
22104	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GARRAFONES DE AGUA	80	AGARRAFONES DE AGUA PARA USO DE LOS TRABAJADORES	\$ 2,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	AGARRAFONES DE AGUA PARA USO DE LOS TRABAJADORES
22201	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	BULTOS DE ALIMENTO PARA FELINOS Y CANINOS	70	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO	\$ 50,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	ALIMENTO PARA PERRO ADULTO
25401	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	PARA CANALIZAR LOS ANIMALES	500	NORMOGOTERO	\$ 10,000.00	ENERO- DICIEMBRE	CONTROL CANINO Y FENINO	NORMOGOTERO
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	MANDILES DE NEOPRENO,BOTAS FLEXIBLES,VESTIMENTA ADECUADA	20	UNIFORME REGLAMENTARIO	\$ 35,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	PARA MANTENER LOS PROTOCOLOS DE SANIDAD REQUERIDOS.
27101	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO Y UNIFORME	OVEROLES BLANCOS DE TRABAJO	20	OVEROLES	\$ 35,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	OVEROL DE TRABAJO
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	PAPELERÍA OFICIAL (REQUERIMIENTOS, ÓRDENES DE PAGO, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.)	1	REFACCIONES PARA MOTOBOMNBA	\$ 5,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	20 BUJÍAS PARA MOTO BOMBA
29801	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	CAJAS DESMONTABLES DE UNIDADES DE FRIO	2	CAJAS DESMONTABLES DE UNIDADES DE FRIO	\$ 240,000.00	ENERO - DICIEMBRE	RASTRO	2 CAJAS DESMONTABLES DE UNIDADES DE FRIO
34501	SERVICIOS GENERALES	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	ISUZU ELF 300 SERIE: JAANMR851N7500608 AÑO: 2022	1	SEGURO VEHÍCULAR	\$ 6,000.00	ENERO- DICIEMBRE	DIRECCIÓN	SEGURO VEHÍCULAR
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	COMPUTADORAS	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 30,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	BIENES INFORMÁTICOS
51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	IMPRESORA USO RUDO	1	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 20,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	BIENES INFORMÁTICOS
56201	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MOTOR ELECTRICO PARA LA TRANSPORTACION DE RESES	1	MOTOR PARA RIEL	\$ 11,250.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	PARA MEJORAR EL RECORRIDO Y TRASLADO DE BOVINOS
56201	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	BOMBA DE AGUA DE HIDROLAVADO	1	MOTOR ELECTRICO	\$ 90,000.00	ENERO - DICIEMBRE	RASTRO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA CATCHER
56201	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MOTOR ELÉCTRICO	1	CIERRA PARA ABRIR CANALESDE CANAL	\$ 260,000.00	ENERO - DICIEMBRE	RASTRO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIERRA DE CANAL.
56201	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MOTOR ELÉCTRICO	1	CIERRA PARA ABRIR CANALESDE PECHOS	\$ 120,000.00	ENERO - DICIEMBRE	RASTRO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORAS DE OFICINA
56201	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MÁQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	MÁQUINA DESPIELADORA DE RESES CON MOTOR DE 5 H.P.	1	MÁQUINA PARA DESPIELAR RESES	\$ 350,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	PARA MEJORAMIENTO DEL TRABAJO
56601	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	MÁQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	MONITOR, SENSORES, PILA RECARGABLE	1	EQUIPO PARA BASCULA ELECTRÓNICA	\$ 150,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	PARA QUE LOS ITRODUCTORES CONOZCAN EL PESO DE SUS RESES.
56701	BIENES MUEBLES, INMUEBLE E INTANGIBLES	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERAMIENTA	CAUCHOS, CAPSULAS DE SACRIFICIO, MANTENIMIENTO	1	HERRAMIENTA PARA PISTOLETE DE PERNO CAUTIVO	\$ 500,000.00	ENERO- DICIEMBRE	RASTRO	SACRIFICIO HUMANITARIO DE BOVINOS

**TOTAL \$ 1,981,350.00**