

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2025
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Partidas Centralizadas
1000 - Servicios Personales
No. Ramo: 28

[illegible]

2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$209,087.04	\$10,300.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$19,798.56	\$19,798.56	\$19,798.56	\$19,798.56	\$19,798.56	\$19,798.56	\$19,798.56	\$19,798.56	\$19,798.56
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$3,578.40	\$0.00	\$3,578.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$38,259.92	\$10,300.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$7,359.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	21601	Material de Limpieza	\$53,685.04	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,895.01	\$0.00	\$7,895.01	\$0.00	\$7,895.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22111	Productos Alimenticios Para Personas	\$30,990.00	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50	\$2,582.50
	22301	Utensilios Para el Servicio de Alimentación	\$6,846.00	\$1,711.50	\$1,711.50	\$1,711.50	\$1,711.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$6,884.94	\$2,295.00	\$2,295.00	\$2,294.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24801	Materiales Complementarios	\$6,882.13	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$882.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.54	\$0.00	\$2,000.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	26111	Combustibles	\$669,934.34	\$55,494.53	\$55,494.53	\$56,494.53	\$55,494.53	\$55,494.53	\$56,494.53	\$55,494.53	\$55,494.53	\$56,494.53	\$55,494.53	\$56,494.53	\$55,494.51
	26112	Lubricantes y Aditivos	\$9,686.00	\$4,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,749.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$16,452.26	\$0.00	\$0.00	\$4,177.80	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,274.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$1,054,286.61	\$99,619.83	\$100,262.47	\$99,861.27	\$85,469.22	\$97,880.22	\$83,875.59	\$85,770.60	\$80,150.05	\$86,770.61	\$77,875.59	\$78,875.59	\$77,875.57

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

[illegible]

5000 - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
No. Ramo: 28

Capitulo	Partida	Descripcion de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	51901	Equipo de Administración	\$65,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total del Capitulo	\$65,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

[illegible]

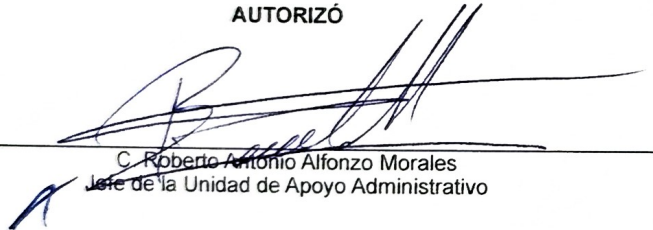
3000 - Servicios Generales

No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	31101	Servicio de Energía Eléctrica	\$566,018.69	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$48,455.39	\$43,512.66	\$43,512.66	\$43,512.66	\$43,512.66	\$43,512.66
	31301	Servicio de Agua	\$30,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$144,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	31602	Servicio de Telecomunicaciones.	\$20,760.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$1,730.00
	31603	Servicios de Internet	\$43,545.00	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75	\$3,628.75
	31801	Servicio Postal.	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$2,200,482.00	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50	\$183,373.50
	33111	Asesorías.	\$13,740,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,740,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	37511	Viáticos Nacionales.	\$4,634.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$834.00	\$0.00
	39202	Otros Impuestos y Derechos.	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo			\$16,777,499.69	\$253,232.25	\$259,592.25	\$263,782.25	\$254,432.25	\$253,232.25	\$263,782.25	\$251,687.64	\$13,989,944.91	\$246,744.91	\$246,744.91	\$247,578.91	\$246,744.91

Total General: \$18,207,541.30

AUTORIZÓ



C. Roberto Antonio Alfonso Morales
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

ELABORÓ



C. Charito Victoria Tevera
Jefa de Recursos Financieros y Contabilidad