

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA**

PAA-I

EJERCICIO 2017	PARTIDA 20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA	FECHA DE ELABORACIÓN ENERO/2017
--------------------------	---	--	---

HOJA: **1** DE **7**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CALENDARIO DE CANTIDAD DE ARTICULOS												TOTALES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANTIDAD	IMPORTE
2000 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,740,345.00														
2100 0000	ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		721	52238	710	717	712	711	717	712	710	717	712	710	60087	\$ 4,122,267.00
2110 0001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		263	28134	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	31037	\$ 2,219,013.00
2120 0001	MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516	\$17,939.00
2140 0001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		111	104	102	109	104	102	109	104	102	109	104	102	1262	\$195,569.00
2150 0001	MATERIAL PARA INFORMACIÓN		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$550.00
2150 0002	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS		132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1584	\$18,000.00
2150 0003	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA		17	15	15	15	15	16	15	15	15	15	15	15	183	\$5,500.00
2160 0001	MATERIAL DE LIMPIEZA		154	23810	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	25504	\$1,665,696.00
2200 0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		21	45550	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	45781	\$ 3,105,766.00
2210 0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA (ACADEMIA, COCINAS MOVILES)		0	45529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45529	\$3,085,658.00
2230 0001	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252	\$20,108.00
2400 0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		173	819	166	169	167	168	167	169	167	167	167	170	2669	\$ 782,469.00
2420 0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	\$30,000.00
2430 0001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	\$60,000.00
2440 0001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	\$63,912.00
2460 0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		109	108	107	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1296	\$148,557.00
2470 0001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		14	9	9	11	9	10	9	11	9	9	9	12	121	\$180,000.00
2490 0001	PINTURAS		17	669	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	856	\$300,000.00
SUBTOTAL (1)			915	98607	897	907	900	900	905	902	898	905	900	901	108537	\$ 8,010,502.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA

PAA-I

EJERCICIO 2017	PARTIDA 20000000 MATERIALES Y SUMINISTROS	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA	FECHA DE ELABORACIÓN ENERO/2017
--------------------------	---	--	---

HOJA: **2** DE **7**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CALENDARIO DE CANTIDAD DE ARTICULOS												TOTALES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANTIDAD	IMPORTE
2000 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,740,345.00														
2500 0000	PRODUCTOS QUÍMICOS , FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO		255	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	2464	\$ 127,590.00
2530 0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS		215	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	2006	109,590.00
2540 0001	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		40	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	458	\$18,000.00
2600 0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	382188	\$ 16,560,530.00
2610 0001	ADITIVOS PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	31849	382188	\$16,560,530.00
2700 0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		273	273	33774	2277	273	273	273	33773	2277	273	273	273	74285	\$ 27,694,000.00
2710 0001	VESTUARIOS Y UNIFORMES		91	91	33592	91	91	91	91	33591	91	91	91	91	68093	\$24,500,000.00
2720 0001	PRENDAS DE PROTECCIÓN		161	161	161	2165	161	161	161	161	2165	161	161	161	5940	\$3,000,000.00
2730 0001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	\$50,000.00
2750 0001	BLANCOS		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	\$144,000.00
2800 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA		80	80	6467	80	1825	80	80	80	80	80	80	80	9092	\$ 5,620,000.00
2820 0001	MATERIALES PARA POLICÍA Y TRÁNSITO		40	40	6427	40	40	40	40	40	40	40	40	40	6867	\$1,920,000.00
2830 0001	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA		40	40	40	40	1785	40	40	40	40	40	40	40	2225	\$3,700,000.00
2900 0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		138	131	131	135	1211	131	132	135	131	131	131	135	2672	\$ 4,727,723.00
2910 0001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		53	49	49	52	49	49	50	52	49	49	49	52	602	\$600,000.00
2940 0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO		8	5	5	6	5	5	5	6	5	5	5	6	66	\$27,390.00
2960 0001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS		0	0	0	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	1080	\$3,360,000.00
2990 0001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	924	\$740,333.00
	SUBTOTAL (2)		32595	32584	72472	34592	35409	32584	32585	66088	34588	32584	32584	32588	470701	\$ 54,729,843.00
	SUBTOTAL (1)		923	98453	906	916	909	909	914	911	907	914	909	910	108481	\$8,010,502.00
	SUBTOTAL (2)		32595	32584	72472	34592	35409	32584	32585	66088	34588	32584	32584	32588	470701	\$54,729,843.00
	TOTAL (2000)		33518	131037	73378	35508	36318	33493	33499	66999	35495	33498	33493	33498	579182	\$ 62,740,345.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA

PAA-I

EJERCICIO 2017	PARTIDA 30000000 SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA	FECHA DE ELABORACIÓN ENERO/2017
--------------------------	--	--	---

HOJA: **3** DE **7**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CALENDARIO DE CANTIDAD DE ARTICULOS												TOTALES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANTIDAD	IMPORTE
3000 0000	SERVICIOS GENERALES	\$56,214,909.00														
3100 0000	SERVICIOS BÁSICOS		199747	199745	199745	199745	199745	199745	199745	199745	199745	199745	199745	199746	2396943	\$ 4,704,215.00
3110 0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		115777	115777	115777	115777	115777	115777	115777	115777	115777	115777	115777	115778	1389325	1,389,325.00
3130 0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE		522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	6264	\$569,375.00
3140 0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		47549	47549	47549	47549	47549	47549	47549	47549	47549	47549	47549	47549	570588	\$1,321,180.00
3150 0001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		35869	35869	35869	35869	35869	35869	35869	35869	35869	35869	35869	35869	430428	\$1,302,293.00
3170 0001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$4,282.00
3180 0001	SERVICIO POSTAL		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	\$247.00
3180 0003	SERVICIO DE MENSAJERÍA		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	\$23,396.00
3190 0001	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	\$94,117.00
3200 0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		27	2569440	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	2569717	\$ 7,438,999.00
3220 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	\$6,326,537.00
3230 0002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0	2569415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2569415	\$1,027,766.00
3250 0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	\$77,890.00
3290 0001	OTROS ARRENDAMIENTOS		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$6,806.00
3300 0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		17	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	171	\$ 2,807,948.00
3310 0001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	\$2,500,000.00
3330 0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	\$33,000.00
3340 0001	CAPACITACIÓN		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	\$269,448.00
3390 0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$5,500.00
3400 0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		7	7	189	7	7	7	7	7	7	7	7	7	266	\$ 2,225,641.00
3410 0001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	\$201,861.00
3450 0001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		1	1	183	1	1	1	1	1	1	1	1	1	194	\$1,920,000.00
3470 0001	FLETES Y MANIOBRAS		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	\$103,780.00
	SUBTOTAL (1)		199798	2769206	199973	199791	199791	199791	199791	199791	199791	199791	199791	199792	4967097	\$ 17,176,803.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA

PAA-I

EJERCICIO 2017	PARTIDA 30000000 SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA	FECHA DE ELABORACIÓN ENERO/2017
--------------------------	--	--	---

HOJA: **4** DE **7**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CALENDARIO DE CANTIDAD DE ARTICULOS												TOTALES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANTIDAD	IMPORTE
3000 0000	SERVICIOS GENERALES	\$56,214,909.00														
3500 0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1016	1013	1656	1013	1013	1013	1014	1013	1013	1013	1013	1013	12803	\$ 15,006,785.00
3510 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICIOS PÚBLICOS)		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	106,373.00
3520 0001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE		58	56	56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	675	\$285,297.00
3520 0002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS		2	2	645	2	2	2	2	2	2	2	2	2	667	\$400,000.00
3530 0001	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	\$9,914.00
3550 0001	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A PROGRAMAS DE		944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	11328	\$14,202,695.00
3580 0001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$2,506.00
3600 0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		393	5840	393	393	6308	393	393	393	393	393	5471	393	21156	\$ 2,270,385.00
3610 0001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	\$225,000.00
3610 0003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		16	16	16	16	853	16	16	16	16	16	16	16	1029	\$880,130.00
3610 0004	IMPRESIONES		369	5816	369	369	5447	369	369	369	369	369	5447	369	20031	\$1,165,255.00
3700 0000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	1299	15588	\$ 3,041,430.00
3720 0001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS		396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	4752	\$1,087,653.00
3750 0001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3480	\$1,750,000.00
3790 0001	TRASLADOS LOCALES		613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	7356	\$203,777.00
3800 0000	SERVICIOS OFICIALES		0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	6	\$ 600,000.00
3820 0002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES		0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	6	\$600,000.00
3900 0000	OTROS SERVICIOS GENERALES		6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	6739	80868	\$ 18,119,506.00
3920 0001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	468	\$1,266,980.00
3980 0001	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	80400	\$16,852,526.00
	SUBTOTAL (2)		9447	14891	10087	9445	15360	9444	9445	9444	9445	9444	14522	9447	130421	\$ 39,038,106.00
	SUBTOTAL (1)		199798	2769206	199973	199791	199791	199791	199791	199791	199791	199791	199791	199792	4967097	\$17,176,803.00
	SUBTOTAL (2)		9447	14891	10087	9445	15360	9444	9445	9444	9445	9444	14522	9447	130421	\$39,038,106.00
	TOTAL (3000)		209245	2784097	210060	209236	215151	209235	209236	209235	209236	209235	214313	209239	5097518	\$ 56,214,909.00

PAA-I

HOJA: **5** DE **7**

[illegible]

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA**

PAA-I

EJERCICIO 2017	PARTIDA 50000000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA	FECHA DE ELABORACIÓN ENERO/2017
--------------------------	--	--	---

HOJA: **6** DE **7**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CALENDARIO DE CANTIDAD DE ARTICULOS												TOTALES	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANTIDAD	IMPORTE
5000 0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$20,515,677.00														
5100 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		5	5	5	100	5	368	5	5	5	5	5	5	518	\$ 6,235,000.00
5110 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2	2	2	97	2	2	2	2	2	2	2	2	119	360,000.00
5150 0001	BIENES INFORMÁTICOS		3	3	3	3	3	365	3	3	3	3	3	3	398	\$5,675,000.00
5190 0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	\$200,000.00
5200 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	62	\$ 410,000.00
5210 0001	EQUIPO AUDIOVISUAL		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	\$360,000.00
5230 0001	EQUIPO FOTOGRÁFICO		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	\$50,000.00
5400 0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	38	\$ 10,000,000.00
5410 0001	PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	38	\$10,000,000.00
5500 0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1	5	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	\$ 2,000,000.00
5510 0001	EQUIPO PARA POLICÍA Y TRÁNSITO		1	5	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	\$2,000,000.00
5600 0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9	9	9	9	9	9	9	432	9	9	9	9	531	\$ 1,750,000.00
5650 0001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		9	9	9	9	9	9	9	432	9	9	9	9	531	\$1,750,000.00
5900 0000	ACTIVOS INTANGIBLES		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	\$ 120,677.00
5910 0001	SOFTWARE		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	\$120,677.00
	TOTAL (5000)		26	28	201	118	23	424	23	446	23	23	23	23	1381	\$ 20,515,677.00

HOJA: **7** DE **7**

ELABORACIÓN SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES C.P. JAVIER ALEMÁN VALENCIA	REVISIÓN ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN L.C. NÉSTOR JOSÉ FLORES LUGO	AUTORIZACIÓN COMISIONADO LIC. MARIO ÁLVARO MARÍN ZAMORA
--	---	--