

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

FAMILIA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACIÓN O INVITACIÓN A PRES	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA DEL BIEN	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
REPO	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,557.60	12	18,691.24	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,672.81	4,672.81	4,672.81	4,672.81	18,691.24
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,436.69	12	41,240.30	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TESORERIA	10,310.08	10,310.08	10,310.08	10,310.08	41,240.30
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,862.10	12	46,345.16	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	HONORABLE ASAMBLEA	11,586.29	11,586.29	11,586.29	11,586.29	46,345.16
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,996.70	12	23,960.40	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SECRETARÍA MUNICIPAL	5,990.10	5,990.10	5,990.10	5,990.10	23,960.40
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,996.70	12	23,960.40	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	CONTRALORIA	5,990.10	5,990.10	5,990.10	5,990.10	23,960.40
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	958.00	12	11,496.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2,874.00	2,874.00	2,874.00	2,874.00	11,496.00
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	958.33	12	11,500.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	11,500.00
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	981.75	12	11,781.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,945.25	2,945.25	2,945.25	2,945.25	11,781.00
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,021.92	12	36,263.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	9,065.75	9,065.75	9,065.75	9,065.75	36,263.00
	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	629.18	12	7,550.16	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA.	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SAUD	1,887.54	1,887.54	1,887.54	1,887.54	7,550.16
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	374.00	12	4,488.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	4,488.00
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	401.67	12	4,820.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TESORERIA	1,205.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	4,820.00
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	533.11	12	6,397.26	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	HONORABLE ASAMBLEA	1,599.32	1,599.32	1,599.32	1,599.32	6,397.26
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	299.65	12	3,595.78	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	898.95	898.95	898.95	898.95	3,595.78
	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	418.98	12	5,027.78	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,256.95	1,256.95	1,256.95	1,256.95	5,027.78
	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	13,582.90	12	162,994.74	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TESORERIA	40,748.69	40,748.69	40,748.69	40,748.69	162,994.74
	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	6,175.73	12	74,108.74	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	18,527.19	18,527.19	18,527.19	18,527.19	74,108.74
	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	6,175.73	12	74,108.75	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	18,527.19	18,527.19	18,527.19	18,527.19	74,108.75
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,059.76	12	12,717.12	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,179.28	3,179.28	3,179.28	3,179.28	12,717.12
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,059.76	12	12,717.12	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	TESORERIA	3,179.28	3,179.28	3,179.28	3,179.28	12,717.12
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,059.77	12	12,717.29	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	3,179.32	3,179.32	3,179.32	3,179.32	12,717.29
	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,059.75	12	12,717.01	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	3,179.25	3,179.25	3,179.25	3,179.25	12,717.01
	MATERIAL DE LIMPIEZA	360.00	12	4,320.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	4,320.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	360.02	12	4,320.20	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TESORERIA	1,080.05	1,080.05	1,080.05	1,080.05	4,320.20
	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,204.98	12	38,459.80	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SERVICIOS PÚBLICOS	9,614.95	9,614.95	9,614.95	9,614.95	38,459.80
	MATERIAL DE LIMPIEZA	309.33	12	3,712.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	HONORABLE ASAMBLEA	928.00	928.00	928.00	928.00	3,712.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	333.00	12	3,996.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SECRETARÍA MUNICIPAL	999.00	999.00	999.00	999.00	3,996.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	69.17	12	830.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	207.50	207.50	207.50	207.50	830.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	333.50	12	4,002.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1,000.50	1,000.50	1,000.50	1,000.50	4,002.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	63.03	12	756.31	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	189.08	189.08	189.08	189.08	756.31
	MATERIAL DE LIMPIEZA	158.33	12	1,900.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	475.00	475.00	475.00	475.00	1,900.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	160.00	12	1,920.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SAUD	480.00	480.00	480.00	480.00	1,920.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	179.75	12	2,157.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIF MUNICIPAL	539.25	539.25	539.25	539.25	2,157.00
	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,546.67	12	30,560.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,640.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	30,560.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	12	120,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	REGLEMENTOS Y EXPEDIENTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	500.00	12	6,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	EXPEDIENTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACION O INVITACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,941.82	12	23,301.82	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	TESORERÍA	5,825.46	5,825.46	5,825.46	5,825.46	23,301.82
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,837.38	12	22,048.54	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	SERVICIOS PÚBLICOS	5,512.14	5,512.14	5,512.14	5,512.14	22,048.54
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	12	12,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	HONORABLE ASAMBLEA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,500.00	12	18,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	SECRETARÍA MUNICIPAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250.00	12	3,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	12	12,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	CONTRALORIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	750.00	12	9,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	9,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250.00	12	3,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	PÚBLICA	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300.00	12	3,600.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	230.00	12	2,760.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	690.00	690.00	690.00	690.00	2,760.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00	12	12,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	180.00	12	2,160.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	540.00	540.00	540.00	540.00	2,160.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	300.00	12	3,600.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	280.00	12	3,360.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	CATASTRO MUNICIPAL	840.00	840.00	840.00	840.00	3,360.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	333.33	12	4,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	250.00	12	3,000.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	OFICINA MAYOR	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.00	12	1,800.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	CULTURA	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	375.00	12	4,500.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DEPORTE	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,500.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,217.03	12	14,604.32	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	SALUD	3,651.08	3,651.08	3,651.08	3,651.08	14,604.32
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	125.87	12	1,510.40	PRODUCTOS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MA. YOLANDA DIAZ	SECRETARÍA MUNICIPAL	377.60	377.60	377.60	377.60	1,510.40
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	121.40	12	1,456.80	PRODUCTOS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MA. YOLANDA DIAZ	SALUD	364.20	364.20	364.20	364.20	1,456.80
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	206.37	12	2,476.42	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	DE RL DE CV	TESORERÍA	619.11	619.11	619.11	619.11	2,476.42
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	12	-	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	DE RL DE CV	SECRETARÍA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	66.25	12	795.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	DE RL DE CV	DIF MUNICIPAL	198.75	198.75	198.75	198.75	795.00
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,618.73	12	19,424.80	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	4,856.20	4,856.20	4,856.20	4,856.20	19,424.80
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,617.00	12	19,404.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERANDEZ VIVEROS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,851.00	4,851.00	4,851.00	4,851.00	19,404.00
2.4.3.1	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	473.00	12	5,676.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	1,419.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	5,676.00
2.4.3.1	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	466.00	12	5,591.98	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERANDEZ VIVEROS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	5,591.98
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	107.76	12	1,293.12	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	VICTOR MANUEL GONZALEZ	SERVICIOS PÚBLICOS	323.28	323.28	323.28	323.28	1,293.12
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,045.09	12	12,541.04	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	VICTOR MANUEL GONZALEZ	SECRETARÍA MUNICIPAL	3,135.26	3,135.26	3,135.26	3,135.26	12,541.04
2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	29.00	12	348.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	VICTOR MANUEL GONZALEZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	87.00	87.00	87.00	87.00	348.00
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	135.67	12	1,628.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HORTENCIA ESCAMILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	407.00	407.00	407.00	407.00	1,628.00
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	981.00	12	11,772.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HORTENCIA ESCAMILLA	TESORERÍA	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	11,772.00
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	847.14	12	10,165.69	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HORTENCIA ESCAMILLA	SERVICIOS PÚBLICOS	2,541.42	2,541.42	2,541.42	2,541.42	10,165.69
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	981.00	12	11,772.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HORTENCIA ESCAMILLA	HONORABLE ASAMBLEA	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	11,772.00
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	981.00	12	11,772.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HORTENCIA ESCAMILLA	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	11,772.00
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	981.00	12	11,772.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HORTENCIA ESCAMILLA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	11,772.00
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	981.00	12	11,772.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HORTENCIA ESCAMILLA	CATASTRO MUNICIPAL	2,943.00	2,943.00	2,943.00	2,943.00	11,772.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 2020

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACION O INVITACIÓN A PRE	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,166.00	12	37,992.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	USUARIA DEL BIEN	9,498.00	9,498.00	9,498.00	9,498.00	37,992.00
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	333.00	12	3,996.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	999.00	999.00	999.00	999.00	3,996.00
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16.78	12	201.35	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SECRETARÍA MUNICIPAL	50.34	50.34	50.34	50.34	201.35
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6.58	12	79.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	19.75	19.75	19.75	19.75	79.00
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	833.71	12	10,028.57	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,507.14	2,507.14	2,507.14	2,507.14	10,028.57
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	777.74	12	9,332.93	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	CONTABILIDAD	2,333.23	2,333.23	2,333.23	2,333.23	9,332.93
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7.18	12	86.12	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	21.53	21.53	21.53	21.53	86.12
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	494.73	12	5,936.74	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	1,484.19	1,484.19	1,484.19	1,484.19	5,936.74
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	583.00	12	6,996.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SECRETARÍA MUNICIPAL	1,749.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	6,996.00
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	168.83	12	2,026.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	506.50	506.50	506.50	506.50	2,026.00
2.5.1.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	39.50	12	474.00	PRODUCTOS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	118.50	118.50	118.50	118.50	474.00
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	250.00	12	3,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	295.10	12	3,541.16	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	885.29	885.29	885.29	885.29	3,541.16
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,240.59	12	14,887.11	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALBERTO ROSALDO DE LA CRUZ GARCÍA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,721.78	3,721.78	3,721.78	3,721.78	14,887.11
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	160.00	12	1,920.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	GARCÍA	TESORERÍA	480.00	480.00	480.00	480.00	1,920.00
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	259.41	12	3,112.89	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALBERTO ROSALDO DE LA CRUZ GARCÍA	SERVICIOS PÚBLICOS	778.22	778.22	778.22	778.22	3,112.89
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250.00	12	3,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALBERTO ROSALDO DE LA CRUZ GARCÍA	SECRETARÍA MUNICIPAL	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250.00	12	3,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALBERTO ROSALDO DE LA CRUZ GARCÍA	CONTABILIDAD	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250.00	12	3,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALBERTO ROSALDO DE LA CRUZ GARCÍA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150.00	12	1,800.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	GARCÍA	DIF. MUNICIPAL	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50.00	12	600.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	GARCÍA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	762.59	12	9,151.10	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALBERTO ROSALDO DE LA CRUZ GARCÍA	SALUD	2,287.78	2,287.78	2,287.78	2,287.78	9,151.10
2.6.1.1	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,160.00	12	49,920.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	49,920.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,166.00	12	13,992.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	TESORERÍA	3,498.00	3,498.00	3,498.00	3,498.00	13,992.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,463.59	12	149,563.07	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	SERVICIOS PÚBLICOS	37,390.77	37,390.77	37,390.77	37,390.77	149,563.07
2.7.1.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,000.00	12	48,000.00	PRENDAS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	TESORERÍA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
2.7.1.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	12	12,000.00	PRENDAS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
2.7.1.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,163.24	12	61,958.92	PRENDAS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	15,489.73	15,489.73	15,489.73	15,489.73	61,958.92
2.7.2.1	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL	166.67	12	2,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SERVICIOS PÚBLICOS	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
2.7.2.1	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL	71.47	12	857.67	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	214.42	214.42	214.42	214.42	857.67
2.7.3.1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	881.99	12	10,583.84	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEPORTE	2,645.96	2,645.96	2,645.96	2,645.96	10,583.84
2.9.1.1	herramientas MENORES	92.49	12	1,109.88	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	277.47	277.47	277.47	277.47	1,109.88
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,965.93	12	47,591.18	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	11,897.80	11,897.80	11,897.80	11,897.80	47,591.18
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	409.00	12	4,908.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	4,908.00
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	410.66	12	4,927.91	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	DIF. MUNICIPAL	1,231.98	1,231.98	1,231.98	1,231.98	4,927.91
2.9.3.1	REF. Y ACCESORIOS MENORES MOB. EQUIPO DE AMÓN. EDUCACIÓN Y RECREATIVO	244.75	12	2,937.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	PLACIDO SIMON HERNANDEZ BARBERA	SECRETARÍA MUNICIPAL	734.25	734.25	734.25	734.25	2,937.00
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	176.00	12	2,112.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	528.00	528.00	528.00	528.00	2,112.00
2.9.6.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	269.33	12	3,232.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	TESORERÍA	808.00	808.00	808.00	808.00	3,232.00

00391



TLAHUELILPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 2020

FR-03

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACIONES O INVITATORIA TRI	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIO DEL BIEN	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	246.67	12	2,960.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS PÚBLICOS	740.00	740.00	740.00	740.00	2,960.00
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.82	12	789.78	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	HONORABLE ASAMBLEA	197.45	197.45	197.45	197.45	789.78
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.80	12	789.60	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	197.40	197.40	197.40	197.40	789.60
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.80	12	789.62	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	197.41	197.41	197.41	197.41	789.62
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	250.00	12	3,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS PÚBLICOS	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	52.81	12	633.69	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	SECRETARÍA MUNICIPAL	158.42	158.42	158.42	158.42	633.69
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	66.50	12	798.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PRESIDENCIA MUNICIPAL	199.50	199.50	199.50	199.50	798.00
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	33.25	12	399.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	99.75	99.75	99.75	99.75	399.00
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	-	12	-	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	-	-	-
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	937.67	12	11,252.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	RADIOCOMUNICACIONES DIPS SA DE CV	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	11,252.00
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,903.47	12	22,841.59	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LUIS ALBERTO SANCHEZ GARCIA	TESORERÍA	5,710.40	5,710.40	5,710.40	5,710.40	22,841.59
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	19.17	12	230.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	57.50	57.50	57.50	57.50	230.00
3.1.9.1	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	191.40	12	2,296.80	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	574.20	574.20	574.20	574.20	2,296.80
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,673.33	12	32,080.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MIRIAM CRISTINA LUGO VELAZQUEZ	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	8,020.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	32,080.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	3,645.22	12	43,742.60	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,935.65	10,935.65	10,935.65	10,935.65	43,742.60
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	301.00	12	3,612.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	TESORERÍA	903.00	903.00	903.00	903.00	3,612.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	100.00	12	1,200.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	SECRETARÍA MUNICIPAL	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	108.00	12	1,296.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	CONTRALORIA	324.00	324.00	324.00	324.00	1,296.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	3,333.00	12	39,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	39,996.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	29.00	12	348.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	DIR. MUNICIPAL	87.00	87.00	87.00	87.00	348.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	250.00	12	3,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	333.00	12	3,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	999.00	999.00	999.00	999.00	3,996.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	1,333.00	12	15,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	15,996.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	10.63	12	127.60	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	31.90	31.90	31.90	31.90	127.60
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	191.00	12	2,292.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	DEPORTE	573.00	573.00	573.00	573.00	2,292.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	66.67	12	800.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	SALUD	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	12	60,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HIRAM BERNAL CRUZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,333.00	12	39,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HIRAM BERNAL CRUZ	SECRETARÍA MUNICIPAL	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	39,996.00
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	833.00	12	9,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HIRAM BERNAL CRUZ	CONTRALORIA	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	9,996.00
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,745.67	12	80,948.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HIRAM BERNAL CRUZ	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	20,237.00	20,237.00	20,237.00	20,237.00	80,948.00
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850.00	12	10,200.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HIRAM BERNAL CRUZ	SALUD	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	10,200.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERR.	6,258.21	12	75,098.53	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARIA DEL CARMEN MENESES MATURANGO	SERVICIOS PÚBLICOS	18,774.63	18,774.63	18,774.63	18,774.63	75,098.53
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,051.67	12	36,620.04	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	REGLEMENTOS Y ESPECTACULOS	9,155.01	9,155.01	9,155.01	9,155.01	36,620.04
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,051.67	12	36,620.04	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	SECRETARÍA MUNICIPAL	9,155.01	9,155.01	9,155.01	9,155.01	36,620.04
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,051.67	12	36,620.04	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	CONTRALORIA	9,155.01	9,155.01	9,155.01	9,155.01	36,620.04
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,051.67	12	36,620.04	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ	SALUD	9,155.01	9,155.01	9,155.01	9,155.01	36,620.04
3.3.1.1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS.	11,833.33	12	142,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	142,000.00

00392

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

FAMILIA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACION O INVITACIÓN A TRES	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
										TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
3.3.1.1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, SERV/D/CONV.D/CONV.ING Y ACTIV.RELACIONADAS	600.00	12	7,200.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	USUARIA DEL BIEN HONORABLE ASAMBLEA	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	7,200.00
3.3.2.1	TRATADOS O ACUERDOS	1,450.00	12	17,400.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	17,400.00
3.3.3.1	SERV.D/CONS.ADV.A.PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	3,480.00	12	41,760.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	41,760.00
3.3.3.1	SERV.D/CONS.ADV.A.PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	2,083.33	12	25,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	25,000.00
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00	12	50,400.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	50,400.00
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,612.00	12	43,344.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HONORABLE ASAMBLEA	10,836.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00	43,344.00
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,610.83	12	43,330.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	CONTADORIA	10,832.50	10,832.50	10,832.50	10,832.50	43,330.00
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,083.00	12	24,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIR. MUNICIPAL	6,249.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00	24,996.00
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	12	48,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
3.3.6.2	SERV.D/APOVO.ADM.TRAD.FOTE.E IMPRES.	3,046.33	12	36,556.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,139.00	9,139.00	9,139.00	9,139.00	36,556.00
3.3.6.2	SERV.D/APOVO.ADM.TRAD.FOTE.E IMPRES.	5,000.00	12	60,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	TESORERÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
3.3.6.2	SERV.D/APOVO.ADM.TRAD.FOTE.E IMPRES.	500.00	12	6,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	SECRETARÍA MUNICIPAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
3.3.6.2	SERV.D/APOVO.ADM.TRAD.FOTE.E IMPRES.	800.00	12	9,600.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00
3.3.6.2	SERV.D/APOVO.ADM.TRAD.FOTE.E IMPRES.	670.00	12	8,040.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	8,040.00
3.3.6.2	SERV.D/APOVO.ADM.TRAD.FOTE.E IMPRES.	1,000.00	12	12,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
3.3.6.2	SERV.D/APOVO.ADM.TRAD.FOTE.E IMPRES.	3,573.02	12	42,876.24	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,719.06	10,719.06	10,719.06	10,719.06	42,876.24
3.3.6.2	SERV.D/APOVO.ADM.TRAD.FOTE.E IMPRES.	400.00	12	4,800.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	SAUD	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	4,500.00	12	54,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	833.00	12	9,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	9,996.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	833.00	12	9,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SERVICIOS PÚBLICOS	2,499.00	2,499.00	2,499.00	2,499.00	9,996.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	150.00	12	1,800.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HONORABLE ASAMBLEA	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	125.00	12	1,500.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SECRETARÍA MUNICIPAL	375.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,916.00	12	22,992.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	CONTADORIA	5,748.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	22,992.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	50.00	12	600.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	420.00	12	5,040.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIR. MUNICIPAL	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	5,040.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	333.00	12	3,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	999.00	999.00	999.00	999.00	3,996.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	210.00	12	2,520.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	630.00	630.00	630.00	630.00	2,520.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,200.00	12	14,400.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	OFICINA MAYOR	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	610.50	12	7,325.97	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SAUD	1,831.49	1,831.49	1,831.49	1,831.49	7,325.97
3.4.1.1	SERVICIOS FINAN Y BANCARIOS	58.14	12	697.72	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	174.43	174.43	174.43	174.43	697.72
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,441.45	12	53,297.40	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,324.35	13,324.35	13,324.35	13,324.35	53,297.40
3.4.9.1	SERV. FINANCIEROS Y COMERC. INTEGRALES	449.74	12	5,396.84	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	TESORERÍA	1,349.21	1,349.21	1,349.21	1,349.21	5,396.84
3.5.1.1	CONSERV Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	3,333.00	12	39,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SERVICIOS PÚBLICOS	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	39,996.00
3.5.1.1	CONSERV Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	80.00	12	960.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SECRETARÍA MUNICIPAL	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00
3.5.1.1	CONSERV Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	21,167.96	12	254,015.53	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	63,503.88	63,503.88	63,503.88	63,503.88	254,015.53
3.5.2.1	INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.	50.00	12	600.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
3.5.2.1	INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.	791.00	12	9,492.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS	2,373.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00	9,492.00
3.5.2.1	INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.	707.67	12	8,492.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	2,123.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	8,492.00
3.5.3.1	INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	980.00	12	11,760.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	11,760.00
3.5.3.1	INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	363.33	12	4,360.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	4,360.00
3.5.3.1	INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	1,650.00	12	19,800.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	19,800.00
3.5.3.1	INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	500.00	12	6,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN, HGO.

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 2020

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACIONES O INVITACIONES	NÚMERO DE CONTRATOS	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
3.5.3.1	INST. REP. Y MANT. EQ. COM. Y TEC. D/L. INF.	583.00	12	6,996.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HECTOR AURELIO LEDEZMA	USUARIO DEL BIEN	1,749.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	6,996.00
3.5.5.1	REPAR. Y MANTTO D/EQ. D/TRANSPORTE	3,780.37	12	45,364.39	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GUITEERREZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,341.10	11,341.10	11,341.10	11,341.10	45,364.39
3.5.5.1	REPAR. Y MANTTO D/EQ. D/TRANSPORTE	1,000.00	12	12,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GUITEERREZ	TESORERIA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
3.5.5.1	REPAR. Y MANTTO D/EQ. D/TRANSPORTE	19,000.00	12	228,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GUITEERREZ	SERVICIOS PÚBLICOS	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	228,000.00
3.5.5.1	REPAR. Y MANTTO D/EQ. D/TRANSPORTE	2,000.00	12	24,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GUITEERREZ	DIF. MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
3.5.5.1	REPAR. Y MANTTO D/EQ. D/TRANSPORTE	1,000.00	12	12,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GUITEERREZ	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
3.5.5.1	REPAR. Y MANTTO D/EQ. D/TRANSPORTE	1,500.00	12	18,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GUITEERREZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00
3.5.7.1	INST. REP. Y MANT. D/MAQ. OTROS EQ. Y HERR.	5,063.65	12	60,763.80	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	ENRIQUE CRUZ NEGRETTE	SERVICIOS PÚBLICOS	15,190.95	15,190.95	15,190.95	15,190.95	60,763.80
3.5.8.1	SERV. D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	150.00	12	1,800.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	TESORERIA	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
3.5.8.1	SERV. D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	29,938.69	12	359,264.26	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	SERVICIOS PÚBLICOS	89,816.07	89,816.07	89,816.07	89,816.07	359,264.26
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	783.00	12	9,396.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,349.00	2,349.00	2,349.00	2,349.00	9,396.00
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	50.00	12	600.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	TESORERIA	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	-	12	-	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	SECRETARIA MUNICIPAL	-	-	-	-	-
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	472.00	12	5,664.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	1,416.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	5,664.00
3.6.1.1	DIF. RAD. TV Y MED. D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.	5,000.00	12	60,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
3.6.1.1	DIF. RAD. TV Y MED. D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.	5,000.75	12	60,009.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,002.25	15,002.25	15,002.25	15,002.25	60,009.00
3.6.2.1	DIF. RAD. TV Y MED. MEN. COM. PROM. VTA. B O S	3,220.93	12	38,651.20	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,662.80	9,662.80	9,662.80	9,662.80	38,651.20
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	3,715.18	12	44,582.20	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HUGO SANTIAGO SANCHEZ	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,145.55	11,145.55	11,145.55	11,145.55	44,582.20
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	833.33	12	10,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	TESORERIA	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	272.21	12	3,266.50	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	HONORABLE ASAMBLEA	816.63	816.63	816.63	816.63	3,266.50
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	387.03	12	4,644.40	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	SECRETARIA MUNICIPAL	1,161.10	1,161.10	1,161.10	1,161.10	4,644.40
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	68.33	12	820.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	CONTRALORIA	205.00	205.00	205.00	205.00	820.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	145.83	12	1,750.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	437.50	437.50	437.50	437.50	1,750.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	466.67	12	5,600.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	5,600.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	400.00	12	4,800.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,595.26	12	55,143.12	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,785.78	13,785.78	13,785.78	13,785.78	55,143.12
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,666.67	12	20,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	TESORERIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,000.00	12	12,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	HONORABLE ASAMBLEA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	666.67	12	8,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	SECRETARIA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	166.67	12	2,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	291.67	12	3,500.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	875.00	875.00	875.00	875.00	3,500.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	166.67	12	2,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	CONTRALORIA	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	193.18	12	2,318.20	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	579.55	579.55	579.55	579.55	2,318.20
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,250.00	12	15,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	83.33	12	1,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	166.67	12	2,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	OFICIALIA MAYOR	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,691.23	12	20,294.73	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,073.68	5,073.68	5,073.68	5,073.68	20,294.73
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	416.67	12	5,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	SECRETARIA MUNICIPAL	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACION O INVITACIÓN A TRES	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
										TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	583.33	12	7,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	USUARIA DEL BIEN	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	166.67	12	2,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	13,787.31	12	165,447.66	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	ESTEFANIA ARACELI CRUZ OLGUIN	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	41,361.92	41,361.92	41,361.92	41,361.92	165,447.66
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,878.50	12	34,542.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	REGULAMENTOS Y ESPECTACULOS	8,635.50	8,635.50	8,635.50	8,635.50	34,542.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,190.00	12	38,280.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SERVICIOS PUBLICOS	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	38,280.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,264.82	12	111,177.85	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SECRETARIA MUNICIPAL	27,794.46	27,794.46	27,794.46	27,794.46	111,177.85
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,399.09	12	28,789.10	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE	7,197.28	7,197.28	7,197.28	7,197.28	28,789.10
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,716.67	12	20,600.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DEF MUNICIPAL	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	20,600.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	666.67	12	8,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,416.67	12	29,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	COMISION DE OBRAS PUBLICAS	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	29,000.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,916.67	12	23,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	23,000.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,508.79	12	546,105.49	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	EDUCACION, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	136,526.37	136,526.37	136,526.37	136,526.37	546,105.49
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,412.50	12	232,950.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,237.50	58,237.50	58,237.50	58,237.50	232,950.00
3.9.1.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	3,261.97	12	39,143.60	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	JUVENAL MARTINEZ VARGAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,785.90	9,785.90	9,785.90	9,785.90	39,143.60
3.9.1.1	IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTO,							SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	HONORABLE ASAMBLEA					
3.9.2.2	TENENCIA, PLACAS, GASTOS DE ESCRITURACION ,	5,038.00	12	60,456.01	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	ADMINISTRACION		15,114.00	15,114.00	15,114.00	15,114.00	60,456.01
3.9.4.1	REGISTRO PUBLICO DE ESCRITURACION	69.00	12	828.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HONORABLE ASAMBLEA	207.00	207.00	207.00	207.00	828.00
3.9.8.1	SENCILLAS Y RESOL./AUTOR.COMPETENTE	4,411.58	12	52,939.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	TESORERIA	13,234.75	13,234.75	13,234.75	13,234.75	52,939.00
3.9.9.1	IMP./S/ NOMINAS Y OTROS DEL REL. LABORAL	2,175.00	12	26,100.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,525.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	26,100.00
4.1.4.1	ASIS.PRESUP.A ORGANOS AUTONOMOS							COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAHUELLPAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00	12	120,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,157.45	80,157.45	80,157.45	80,157.45	320,629.79
4.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,719.15	12	320,629.79	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	89,367.43	89,367.43	89,367.43	89,367.43	357,469.70
4.4.5.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,789.14	12	357,469.70	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,737.21	42,737.21	42,737.21	42,737.21	170,948.85
4.4.5.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,245.74	12	170,948.85	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,120.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	84,480.00
4.4.8.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,040.00	12	84,480.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERIA	999.75	999.75	999.75	999.75	3,999.00
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	333.25	12	3,999.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERIA	6,393.04	6,393.04	6,393.04	6,393.04	25,572.14
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPU Y TECN D/LA	2,131.01	12	25,572.14	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	73,750.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	295,000.00
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	24,583.33	12	295,000.00	BIEN MUEBLE	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,999.75	1,999.75	1,999.75	1,999.75	7,999.00
5.6.5.1	EQUIPO DE COMUN Y TELECOMUNICACION	666.58	12	7,999.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERIA	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	58,000.00
5.9.1.1	SOFTWARE	4,833.33	12	58,000.00	LUCENCIA	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	TESORERIA	1,876,974.15	1,876,974.15	1,876,974.15	1,876,974.15	7,507,896.59
TOTAL REPO										1,876,974.15	1,876,974.15	1,876,974.15	1,876,974.15	7,507,896.59
REPO DIF														
2.1.1.1	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,557.60	12	18,691.24	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	4,672.81	4,672.81	4,672.81	4,672.81	18,691.24
2.1.2.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	299.65	12	3,595.78	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	898.95	898.95	898.95	898.95	3,595.78
2.1.4.1	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECH. D/L INF. Y COM.	119.33	12	1,432.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	358.00	358.00	358.00	358.00	1,432.00
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	720.02	12	8,640.20	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	2,160.05	2,160.05	2,160.05	2,160.05	8,640.20
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,300.21	12	267,602.50	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DEF MUNICIPAL	66,900.63	66,900.63	66,900.63	66,900.63	267,602.50
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	66.25	12	795.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	198.75	198.75	198.75	198.75	795.00
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6.00	12	72.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00
2.4.3.1	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8.50	12	102.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	25.50	25.50	25.50	25.50	102.00
2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	80.00	12	960.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	240.00	240.00	240.00	240.00	960.00
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	135.67	12	1,628.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEF MUNICIPAL	407.00	407.00	407.00	407.00	1,628.00

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN, HGO.

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 2020

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACIÓN O INVITACIÓN A TRES	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA DEL BIEN	PROGRAMACIÓN DEL GASTO					FONDO AFECTADO
										TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	259.41	12	3,112.89	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCÍA	DIF MUNICIPAL	778.22	778.22	778.22	778.22	3,112.89	REPO DE MPAL
2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	191.40	12	2,296.80	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	574.20	574.20	574.20	574.20	2,296.80	REPO DE MPAL
2.7.4.1	PRODUCTOS TEXTILES	44.17	12	530.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	132.50	132.50	132.50	132.50	530.00	REPO DE MPAL
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	819.78	12	9,837.40	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	2,459.35	2,459.35	2,459.35	2,459.35	9,837.40	REPO DE MPAL
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	246.67	12	2,960.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		REFACONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DIF MUNICIPAL	740.00	740.00	740.00	740.00	2,960.00	REPO DE MPAL
3.1.2.1	GAS	3,375.00	12	40,500.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		LORENZO JAVIER MEJIA LEIVA	DIF MUNICIPAL	10,125.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	40,500.00	REPO DE MPAL
3.1.3.1	AGUA	625.00	12	7,500.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		GUADALUPE DIAZ ALVARADO	DIF MUNICIPAL	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00	REPO DE MPAL
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	899.00	12	10,788.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	DIF MUNICIPAL	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	10,788.00	REPO DE MPAL
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	130.42	12	1,565.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		LUIS ALBERTO SANCHEZ GARCIA	DIF MUNICIPAL	391.25	391.25	391.25	391.25	1,565.00	REPO DE MPAL
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	707.58	12	8,491.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		GUADALUPE DIAZ ALVARADO	DIF MUNICIPAL	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	8,491.00	REPO DE MPAL
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	918.33	12	11,020.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	2,755.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	11,020.00	REPO DE MPAL
3.3.6.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	691.42	12	8,297.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	2,074.25	2,074.25	2,074.25	2,074.25	8,297.00	REPO DE MPAL
3.4.9.1	SERV. FINANCIARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	51.97	12	623.62	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	DIF MUNICIPAL	155.91	155.91	155.91	155.91	623.62	REPO DE MPAL
3.5.1.1	CONSERV Y MANTO MENOR D/INMUEBLES	52.72	12	632.64	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	158.16	158.16	158.16	158.16	632.64	REPO DE MPAL
3.5.3.1	INST. REP. Y MANT. EQ.COM.Y TEC.D/INF.	271.63	12	3,259.60	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		YOLANDA MENDOZA BERNAL	DIF MUNICIPAL	814.90	814.90	814.90	814.90	3,259.60	REPO DE MPAL
3.5.5.1	REPAR Y MANTO D/EQ.D/TRANSPORTE	479.05	12	5,748.59	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ	DIF MUNICIPAL	1,437.15	1,437.15	1,437.15	1,437.15	5,748.59	REPO DE MPAL
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	297.33	12	3,568.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	892.00	892.00	892.00	892.00	3,568.00	REPO DE MPAL
3.6.1.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/ME.N.S/PRO.ACT.GUB.	100.00	12	1,200.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		HUGO SANTIAGO SANCHEZ MEZQUITAL, S.A. DE C.V.	DIF MUNICIPAL	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	REPO DE MPAL
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	74.17	12	890.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		AUTOTRANSPORTES VALLE DEL AUTOTRANSPORTES VALLE DEL	DIF MUNICIPAL	222.50	222.50	222.50	222.50	890.00	REPO DE MPAL
3.7.5.1	VÍÁTICOS EN EL PAÍS	169.17	12	2,030.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		AUTORIZA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	DIF MUNICIPAL	507.50	507.50	507.50	507.50	2,030.00	REPO DE MPAL
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	184.53	12	2,214.39	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	553.60	553.60	553.60	553.60	2,214.39	REPO DE MPAL
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	627.53	12	7,530.41	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	1,882.60	1,882.60	1,882.60	1,882.60	7,530.41	REPO DE MPAL
4.4.3.1	AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA	441.67	12	5,300.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	5,300.00	REPO DE MPAL
4.4.5.1	AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO	88.41	12	1,060.94	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	265.24	265.24	265.24	265.24	1,060.94	REPO DE MPAL
TOTAL REPO DIF		\$ 37,039.58		\$ 444,475.00						\$ 111,118.75	\$ 111,118.75	\$ 111,118.75	\$ 111,118.75	\$ 444,475.00	
FONDO DE FOMENTO															
MUNICIPAL															
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	585.83	12	7,030.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,757.50	1,757.50	1,757.50	1,757.50	7,030.00	FFM
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	583.33	12	7,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TESORERIA	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	7,000.00	FFM
2.1.4.1	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	8,333.33	12	100,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TESORERIA	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	FFM
2.1.4.1	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	4,644.84	12	55,738.11	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13,934.53	13,934.53	13,934.53	13,934.53	55,738.11	FFM
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,467.01	12	17,604.16	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		HECTOR PEREZ OLGUIN	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,401.04	4,401.04	4,401.04	4,401.04	17,604.16	FFM
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,666.67	12	20,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	FFM
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,426.16	12	17,113.96	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA		MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DIF MUNICIPAL	4,278.49	4,278.49	4,278.49	4,278.49	17,113.96	FFM
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,250.00	12	15,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00	FFM
2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	702.16	12	8,425.88	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,106.47	2,106.47	2,106.47	2,106.47	8,425.88	FFM
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,464.99	12	29,579.93	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	7,394.98	7,394.98	7,394.98	7,394.98	29,579.93	FFM
2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,666.67	12	20,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	FFM
2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	606.10	12	7,273.20	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		POR DEFINIR	SERVICIOS PÚBLICOS	1,818.30	1,818.30	1,818.30	1,818.30	7,273.20	FFM
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,833.33	12	250,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		HORTENCIA ESCAMILLA HERNANDEZ	SERVICIOS PÚBLICOS	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00	FFM
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,756.26	12	21,075.16	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		HORTENCIA ESCAMILLA HERNANDEZ	DIF MUNICIPAL	5,268.79	5,268.79	5,268.79	5,268.79	21,075.16	FFM
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,666.67	12	20,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		HORTENCIA ESCAMILLA HERNANDEZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	FFM
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	329.77	12	3,957.22	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	989.31	989.31	989.31	989.31	3,957.22	FFM
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	12	300,000.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA		LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PÚBLICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00	FFM

MUNICIPIO DE TLAHUELLPAN, HGO.
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 2020

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACIONES Y INVITACIONES	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,643.41	12	19,720.96	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	USUARIA DEL BIEN PUBLICO	4,930.24	4,930.24	4,930.24	4,930.24	19,720.96
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	253.65	12	3,043.83	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALBERTO ROSALDO DE LA CRUZ GARCIA	DIF MUNICIPAL	760.96	760.96	760.96	760.96	3,043.83
2.5.6.1	FIBRAS SINT. HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59.75	12	716.94	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	SERVICIOS PUBLICOS	179.24	179.24	179.24	179.24	716.94
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,333.33	12	100,000.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,323.55	12	15,882.60	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	JUGUADO MUNICIPAL	3,970.65	3,970.65	3,970.65	3,970.65	15,882.60
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251.58	12	3,018.96	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	REGLEMENTOS Y EJECUTIVOS TOSITERIA	754.74	754.74	754.74	754.74	3,018.96
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,166.66	12	49,999.92	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	12,499.98	12,499.98	12,499.98	12,499.98	49,999.92
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,893.31	12	1,042,719.69	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS PUBLICOS	260,679.92	260,679.92	260,679.92	260,679.92	1,042,719.69
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,083.50	12	25,002.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	HONORABLE ASAMBLEA	6,250.50	6,250.50	6,250.50	6,250.50	25,002.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,666.66	12	19,999.92	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	SECRETARIA MUNICIPAL	4,999.98	4,999.98	4,999.98	4,999.98	19,999.92
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	12	12,000.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	416.66	12	4,999.92	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	CONTRALORIA	1,249.98	1,249.98	1,249.98	1,249.98	4,999.92
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	12	12,000.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	12	120,000.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	DIF MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	12	3,600.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.00	12	1,440.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	360.00	360.00	360.00	360.00	1,440.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	12	36,000.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50.00	12	600.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150.00	12	1,800.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	CATASTRO MUNICIPAL	450.00	450.00	450.00	450.00	1,800.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	12	24,000.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	12	4,800.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	OFICINA MAYOR	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	12	6,000.00	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHUZ S.A. DE C.V.	SAUD	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
2.7.1.1	PRENDAS DE SEG. Y PROTECCION DEL PERSONAL	510.40	12	6,124.80	PRENDAS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	SERVICIOS PUBLICOS	1,531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	6,124.80
2.7.2.1	HERRAMIENTAS MENORES	146.69	12	1,760.28	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SERVICIOS PUBLICOS	440.07	440.07	440.07	440.07	1,760.28
2.9.1.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,417.97	12	17,015.65	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PUBLICOS	4,253.91	4,253.91	4,253.91	4,253.91	17,015.65
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,637.49	12	19,649.92	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	SERVICIOS PUBLICOS	4,912.48	4,912.48	4,912.48	4,912.48	19,649.92
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,458.29	12	65,499.49	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACONARIA EL GUERO	SERVICIOS PUBLICOS	16,374.87	16,374.87	16,374.87	16,374.87	65,499.49
2.9.8.1	ENERGIA ELECTRICA	44.91	12	538.94	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACONARIA EL GUERO	SERVICIOS PUBLICOS	134.74	134.74	134.74	134.74	538.94
3.1.1.1	GAS	85,140.37	12	1,021,684.48	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACONARIA EL GUERO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	255,421.12	255,421.12	255,421.12	255,421.12	1,021,684.48
3.1.2.1	TELEFONIA TRADICIONAL	1,354.50	12	16,254.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACONARIA EL GUERO	SERVICIOS PUBLICOS	4,063.50	4,063.50	4,063.50	4,063.50	16,254.00
3.1.4.1	ARREND.D/MOB. Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	6,719.88	12	80,638.56	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	GTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,159.64	20,159.64	20,159.64	20,159.64	80,638.56
3.2.3.2	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,984.22	12	59,810.60	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	14,952.65	14,952.65	14,952.65	14,952.65	59,810.60
3.2.5.1	ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HEER.	4,408.00	12	52,896.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATARGO PEREZ	SERVICIOS PUBLICOS	13,224.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	52,896.00
3.2.6.1	ARRENDAMIENTOS	17,016.67	12	204,200.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARIA DEL CARMEN MENESES MATURANO	SERVICIOS PUBLICOS	51,050.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	204,200.00
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,666.67	12	20,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATARGO PEREZ	SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
3.3.2.1	SERV.D/D/IS.ARQ. ING.Y ACTIV. RELACIONADAS	809.70	12	9,716.40	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATARGO PEREZ	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,429.10	2,429.10	2,429.10	2,429.10	9,716.40
3.3.3.1	SERV.D/CONS.ADVIA.PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	9,369.61	12	112,435.36	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,108.84	28,108.84	28,108.84	28,108.84	112,435.36
3.3.3.1		348.00	12	4,176.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	4,176.00



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 2020

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACIÓN O INVITACIÓN A TRES	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
3.3.6.2	SERV.D/APOYO ADM./TRAD.FOT.E IMPRES.	580.00	12	6,960.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HECTOR PEREZ OLGUIN	USUARIA DEL BIEN	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	6,960.00
3.3.6.2	SERV.D/APOYO ADM./TRAD.FOT.E IMPRES.	1,363.95	12	16,367.40	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HECTOR PEREZ OLGUIN	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	4,091.85	4,091.85	4,091.85	4,091.85	16,367.40
3.3.9.1	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	2,534.35	12	30,412.15	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,603.04	7,603.04	7,603.04	7,603.04	30,412.15
3.4.1.1	SERVICIOS FINAN Y BANCARIOS	12.54	12	150.44	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	TESORERÍA	37.61	37.61	37.61	37.61	150.44
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	1,160.00	12	13,920.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	13,920.00
3.4.9.1	SERV. FINANCI. BANC. Y COMERC. INTEGRALES	434.83	12	5,218.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	TESORERÍA	1,304.50	1,304.50	1,304.50	1,304.50	5,218.00
3.5.1.1	CONSERV Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	25,000.00	12	300,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	SERVICIOS PÚBLICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
3.5.1.1	CONSERV Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	15,443.97	12	185,327.67	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	46,331.92	46,331.92	46,331.92	46,331.92	185,327.67
3.5.2.1	INST. REP. Y MANT. MOB. Y EQ. ADM. EDUC. Y REC.	51.03	12	612.39	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	YOLANDA MENDOZA BERNAL	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	153.10	153.10	153.10	153.10	612.39
3.5.5.1	REPAR Y MANTTO D/EQ D/TRANSPORTE	834.48	12	10,013.78	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HECTOR AURELIO LEDEZMA	TESORERÍA	2,503.45	2,503.45	2,503.45	2,503.45	10,013.78
3.5.5.1	REPAR Y MANTTO D/EQ D/TRANSPORTE	18,333.33	12	220,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HECTOR AURELIO LEDEZMA	SERVICIOS PÚBLICOS	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00
3.5.5.1	REPAR Y MANTTO D/EQ D/TRANSPORTE	500.00	12	6,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HECTOR AURELIO LEDEZMA	HONORABLE ASAMBLEA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00
3.5.5.1	REPAR Y MANTTO D/EQ D/TRANSPORTE	1,000.00	12	12,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	HECTOR AURELIO LEDEZMA	SECRETARÍA MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
3.5.7.1	INST. REP. Y MANT. D/MAQ. OTROS EQ. Y HERR.	8,181.31	12	98,175.66	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	ENRIQUE CRUZ NEGRETTE	SERVICIOS PÚBLICOS	24,543.92	24,543.92	24,543.92	24,543.92	98,175.66
3.5.8.1	SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,833.33	12	250,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	SERVICIOS PÚBLICOS	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	250,000.00
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,074.67	12	24,896.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	ARCANGEL S.A	SERVICIOS PÚBLICOS	6,224.00	6,224.00	6,224.00	6,224.00	24,896.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,083.33	12	265,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	265,000.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	12	240,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DIF MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,801.86	12	105,622.31	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	26,405.58	26,405.58	26,405.58	26,405.58	105,622.31
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTOS, TENENCIA, PLACAS, GASTOS DE	3,333.33	12	40,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
3.9.8.1	IMP.-S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL	42,677.92	12	512,135.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA	128,033.75	128,033.75	128,033.75	128,033.75	512,135.00
4.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,986.23	12	263,834.71	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,958.68	65,958.68	65,958.68	65,958.68	263,834.71
4.4.8.1	AYUDAS P/DESAST. NATUR Y OTROS SINIESTROS	1,221.89	12	14,662.65	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	ESTRATEGIAS Y LOGISTICA COFRE SA DE CV	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,665.66	3,665.66	3,665.66	3,665.66	14,662.65
	TOTAL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 560,070.92		\$ 6,720,851.00							\$ 1,680,212.75	\$ 1,680,212.75	\$ 1,680,212.75	\$ 1,680,212.75	\$ 6,720,851.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES														
3.4.1.1	SERVICIOS FINAN Y BANCARIOS	187.59	12	2,251.10	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PARTICIPACIONES	562.78	562.78	562.78	562.78	2,251.10
3.4.9.1	SERV. FINANCI. BANC. Y COMERC. INTEGRALES	31.87	12	382.43	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	TESORERÍA	95.61	95.61	95.61	95.61	382.43
4.5.1.1	PENSIONES	9,170.00	12	110,040.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	TESORERÍA	27,510.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	110,040.00
	TOTAL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 9,389.46		\$ 112,673.53							\$ 28,168.38	\$ 28,168.38	\$ 28,168.38	\$ 28,168.38	\$ 112,673.53
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,299.42	12	687,593.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	171,898.25	171,898.25	171,898.25	171,898.25	687,593.00
	TOTAL IEPS GASOLINA	\$ 57,299.42		\$ 687,593.00							\$ 171,898.25	\$ 171,898.25	\$ 171,898.25	\$ 171,898.25	\$ 687,593.00
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,276.33	12	374,716.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	EPS GASOLINA	93,679.00	93,679.00	93,679.00	93,679.00	374,716.00
	TOTAL IEPS TABACOS	\$ 31,276.33		\$ 374,716.00							\$ 93,679.00	\$ 93,679.00	\$ 93,679.00	\$ 93,679.00	\$ 374,716.00
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,485.58	12	137,827.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	ISAN	34,456.75	34,456.75	34,456.75	34,456.75	137,827.00
	TOTAL ISAN	\$ 11,485.58		\$ 137,827.00							\$ 34,456.75	\$ 34,456.75	\$ 34,456.75	\$ 34,456.75	\$ 137,827.00
	COMPENSACIÓN ISAN														

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACION O INVITACIÓN A PRE	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA DEL BIEN PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMACIÓN DEL GASTO				FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,365.67	12	28,388.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	TOTAL COMPENSACIÓN ISAN	7,097.00	7,097.00	7,097.00	7,097.00	28,388.00
	TOTAL COMPENSACIÓN ISAN	\$ 2,365.67		\$ 28,388.00						ISAN	\$ 7,097.00	\$ 7,097.00	\$ 7,097.00	\$ 7,097.00	\$ 28,388.00
	FORTAMUN									FORTAMUN					
2.1.4.1	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	846.03	12	10,152.36	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KETTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF.	2,538.09	2,538.09	2,538.09	2,538.09	10,152.36
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,244.27	12	62,931.21	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,732.80	15,732.80	15,732.80	15,732.80	62,931.21
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	208.33	12	2,500.00	PRODUCTO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	MARTHA LEONOR MEZA RAMIREZ	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	625.00	625.00	625.00	625.00	2,500.00
2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,316.93	12	15,803.11	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	LETICIA HERNANDEZ VIVEROS	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,950.78	3,950.78	3,950.78	3,950.78	15,803.11
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,709.91	12	1,136,518.93	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHIZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	284,129.73	284,129.73	284,129.73	284,129.73	1,136,518.93
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,914.73	12	298,976.72	INSUMO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SERVICIO FRANCHIZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	74,744.18	74,744.18	74,744.18	74,744.18	298,976.72
2.7.1.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,139.67	12	337,676.00	PRENDAS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	84,419.00	84,419.00	84,419.00	84,419.00	337,676.00
2.7.1.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	11,089.21	12	133,070.56	PRENDAS	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,267.64	33,267.64	33,267.64	33,267.64	133,070.56
2.8.2.1	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,170.17	12	26,042.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,510.50	6,510.50	6,510.50	6,510.50	26,042.00
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.06	12	16,704.68	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,176.17	4,176.17	4,176.17	4,176.17	16,704.68
2.9.8.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	331.95	12	3,983.44	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	REFACCIONARIA EL GUERO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	995.86	995.86	995.86	995.86	3,983.44
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	248,952.67	12	2,987,432.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	746,858.00	746,858.00	746,858.00	746,858.00	2,987,432.00
3.1.4.1	TELÉFONIA TRADICIONAL	1,166.67	12	14,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	TELÉFONOS DE MÉXICO SA DE CV	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	14,000.00
3.2.3.2	ARREND.D/MOR Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	485.65	12	5,827.84	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATARGO PEREZ	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,456.96	1,456.96	1,456.96	1,456.96	5,827.84
3.2.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,074.16	12	12,889.92	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	ALEJANDRO TAMATARGO PEREZ	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,222.48	3,222.48	3,222.48	3,222.48	12,889.92
3.3.6.4	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, REVISTAS FOLLETOS	169.73	12	2,036.80	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR PEREZ OLGUIN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	509.20	509.20	509.20	509.20	2,036.80
3.3.9.1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	12	-	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	-	-	-
3.4.5.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,766.69	12	21,200.26	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,300.07	5,300.07	5,300.07	5,300.07	21,200.26
3.4.9.1	SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	83.82	12	1,005.88	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	251.47	251.47	251.47	251.47	1,005.88
3.5.1.1	CONSERV. Y MANTO MENOR D/NNMUJERES	412.80	12	4,953.60	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,238.40	1,238.40	1,238.40	1,238.40	4,953.60
3.5.5.1	REPAR. Y MANTO D/EQ.D/TRANSPORTE	19,166.51	12	229,998.13	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	57,499.53	57,499.53	57,499.53	57,499.53	229,998.13
3.5.5.1	REPAR. Y MANTO D/EQ.D/TRANSPORTE	7,012.98	12	84,155.75	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	HECTOR AURELIO LEDEZMA GUTIERREZ	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	21,038.94	21,038.94	21,038.94	21,038.94	84,155.75
3.5.6.1	REP. Y MANTO D/EQ.D/DEF. Y SEGURIDAD	1,464.59	12	17,575.09	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,393.77	4,393.77	4,393.77	4,393.77	17,575.09
3.5.8.1	SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,880.38	12	106,564.56	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO ARCANIEL S.A	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,641.14	26,641.14	26,641.14	26,641.14	106,564.56
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	447.57	12	5,370.79	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,342.70	1,342.70	1,342.70	1,342.70	5,370.79
	IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTO, TENENCIA, PLACAS, GASTOS DE ESCRITURACIÓN, IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTO, TENENCIA, PLACAS, GASTOS DE ESCRITURACIÓN, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	98,374.75	98,374.75	98,374.75	98,374.75	393,499.00
3.9.2.2	REGISTRO PÚBLICO DE ESCRITURACIÓN.	32,791.58	12	393,499.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,234.25	4,234.25	4,234.25	4,234.25	16,937.00
3.9.2.2	IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS IMPUESTO, TENENCIA, PLACAS, GASTOS DE ESCRITURACIÓN, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
4.4.1.1	PENSIONES	1,411.42	12	16,937.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	PENSIONES Y AJUBILADOS	22,108.02	22,108.02	22,108.02	22,108.02	88,432.08
4.5.1.1	EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIONAL	166.67	12	2,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	39,479.15	39,479.15	39,479.15	39,479.15	157,916.60
5.1.5.1	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,369.34	12	88,432.08	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	23,200.00
5.3.2.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,159.72	12	157,916.60	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	273,760.00
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,933.33	12	23,200.00	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	273,760.00
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,813.33	12	273,760.00	BIEN MUEBLE	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	68,440.00	68,440.00	68,440.00	68,440.00	273,760.00



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 2020

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NÚMERO DE LICITACIÓN O INVITACIÓN A TRES	NÚMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	PROGRAMACIÓN DEL GASTO					FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL	
5.6.5.1	EQUIPO DE COMUN Y TELECOMUNICACIÓN	3,090.65	12	37,087.79	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR		USUARIA DEL BIEN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	9,271.95	9,271.95	9,271.95	9,271.95	37,087.79	FAM
	TOTAL FORTAMUN	\$ 544,185.51		\$ 6,530,202.10						TOTAL FORTAMUN	\$ 1,632,550.53	\$ 1,632,550.53	\$ 1,632,550.53	\$ 1,632,550.53	\$ 6,530,202.10	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN									FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN						
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,688.27	12	20,259.22	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,064.81	5,064.81	5,064.81	5,064.81	20,259.22	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	844.80	12	10,137.58	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	JUGADO MUNICIPAL	2,534.40	2,534.40	2,534.40	2,534.40	10,137.58	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	641.85	12	7,702.22	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	REGIAMIENTOS Y ESPECTÁCULOS	1,925.56	1,925.56	1,925.56	1,925.56	7,702.22	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,515.63	12	66,187.57	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TESORERÍA	16,546.89	16,546.89	16,546.89	16,546.89	66,187.57	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	603.59	12	7,243.10	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SERVICIOS PÚBLICOS	1,810.78	1,810.78	1,810.78	1,810.78	7,243.10	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,485.07	12	17,820.82	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	HONORABLE ASAMBLEA	4,455.21	4,455.21	4,455.21	4,455.21	17,820.82	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,317.60	12	27,811.22	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SECRETARÍA MUNICIPAL	6,952.81	6,952.81	6,952.81	6,952.81	27,811.22	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,803.96	12	21,647.55	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR	5,411.89	5,411.89	5,411.89	5,411.89	21,647.55	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	800.51	12	9,606.07	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	2,401.52	2,401.52	2,401.52	2,401.52	9,606.07	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,321.83	12	39,861.90	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	CONTRALORIA	9,965.48	9,965.48	9,965.48	9,965.48	39,861.90	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,423.07	12	17,076.84	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	4,269.21	4,269.21	4,269.21	4,269.21	17,076.84	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,150.26	12	25,803.11	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,450.78	6,450.78	6,450.78	6,450.78	25,803.11	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	262.57	12	3,150.88	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	787.72	787.72	787.72	787.72	3,150.88	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,127.03	12	37,524.34	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	9,381.09	9,381.09	9,381.09	9,381.09	37,524.34	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,662.17	12	31,946.07	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	7,986.52	7,986.52	7,986.52	7,986.52	31,946.07	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,739.23	12	32,870.81	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIÓN	8,217.70	8,217.70	8,217.70	8,217.70	32,870.81	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108.50	12	1,302.01	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	325.50	325.50	325.50	325.50	1,302.01	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	686.42	12	8,237.02	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,059.26	2,059.26	2,059.26	2,059.26	8,237.02	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	282.94	12	3,395.27	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TURISMO	848.82	848.82	848.82	848.82	3,395.27	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,233.52	12	14,802.19	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	CATASTRO MUNICIPAL	3,700.55	3,700.55	3,700.55	3,700.55	14,802.19	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	161.06	12	1,932.77	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	EDUCACIÓN, TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	483.19	483.19	483.19	483.19	1,932.77	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	286.62	12	3,439.44	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	859.86	859.86	859.86	859.86	3,439.44	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	203.01	12	2,436.16	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	CULTURA	609.04	609.04	609.04	609.04	2,436.16	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63.30	12	759.60	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	DEPORTE	189.90	189.90	189.90	189.90	759.60	FOPR
2.1.1.1	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	251.44	12	3,017.26	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SAUD	754.32	754.32	754.32	754.32	3,017.26	FOPR
2.1.1.1	MAT. UTIL Y EQUIPOS MEN. TECN. D/L INF. Y COM.	9,067.24	12	108,806.93	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	TESORERÍA	27,201.73	27,201.73	27,201.73	27,201.73	108,806.93	FOPR
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,629.56	12	31,554.75	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	SERVICIOS PÚBLICOS	7,888.69	7,888.69	7,888.69	7,888.69	31,554.75	FOPR
3.2.7.1	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,250.00	12	63,000.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	SCIENCE & INTELLIGENCE. S. A. DE C.V.	TESORERÍA	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	63,000.00	FOPR
3.3.3.1	SERV.D/CONS.ADV.A.PROC.TEC.Y TEC.D/L INF.	4,087.33	12	49,048.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	POR DEFINIR	TESORERÍA	12,262.00	12,262.00	12,262.00	12,262.00	49,048.00	FOPR
3.4.9.1	SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES	47.30	12	567.64	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	BANORTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	TESORERÍA	141.91	141.91	141.91	141.91	567.64	FOPR
3.5.2.1	INST.REP.Y WANT MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.	2,298.50	12	27,582.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	YOLANDA MENDOZA BERNAL	TESORERÍA	6,895.50	6,895.50	6,895.50	6,895.50	27,582.00	FOPR
3.5.3.1	INST.REP.Y WANT EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	5,125.67	12	61,508.03	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	-----	YOLANDA MENDOZA BERNAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,377.01	15,377.01	15,377.01	15,377.01	61,508.03	FOPR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
EJERCICIO FISCAL 2020

Nota: Los recursos deberán clasificarse y agruparse en el presente formato por fuente de financiamiento, indicando con una sumatoria el monto correspondiente.

PROGRAMACIÓN DEL GASTO																												
PARTIDA	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	NUMERO DE LICITACION O INVITACIÓN A TRES	NUMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	ÁREA ADMINISTRATIVA	TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				TRIMESTRE 3				TRIMESTRE 4				TOTAL	FONDO AFECTADO
											TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				TRIMESTRE 3				TRIMESTRE 4					
5.3.8.1	SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15.518.43	12	186.221.10	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	GRUPO COMERCIAL EN HIDALGO	USUARIA DEL BIEN	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	46.555.28	186.221.10	FOFPA				
5.5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2.286.69	12	27.440.24	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	ANGEL S.A	TESORERIA	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	6.860.06	27.440.24	FOFPA				
5.5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	741.21	12	8.894.50	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	REGISTRO DEL ESTADO	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	2.223.63	8.894.50	FOFPA				
5.5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	476.68	12	5.720.12	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	1.430.03	5,720.12	FOFPA				
5.5.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	480.37	12	5,764.41	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	1,441.10	5,764.41	FOFPA				
5.5.1.5.1	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACIÓN	1,041.67	12	12,500.00	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	JUAGADO MUNICIPAL	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	12,500.00	FOFPA				
5.5.1.5.1	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACIÓN	2,413.73	12	28,964.79	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	TESORERIA	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	7,241.20	28,964.79	FOFPA				
5.5.1.5.1	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACIÓN	1,350.00	12	16,200.00	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	CONTALORIA	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	16,200.00	FOFPA				
5.5.1.5.1	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACIÓN	2,197.87	12	26,374.48	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	6,593.62	26,374.48	FOFPA				
5.5.1.5.1	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACIÓN	995.67	12	11,948.00	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	11,948.00	FOFPA				
5.5.1.5.1	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACIÓN	2,416.67	12	29,000.00	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	29,000.00	FOFPA				
5.5.1.5.1	EQUIPO DE COMP.Y D/TECN D/LA INFORMACIÓN	1,083.33	12	13,000.00	EQUIPO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	SAJUD	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	13,000.00	FOFPA				
5.5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMÓN	6,204.92	12	74,459.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	TESORERIA	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	18,614.75	74,459.00	FOFPA				
5.6.5.1	EQUIPO DE COMUN Y TELECOMUNICACIÓN	2,391.42	12	28,697.00	SERVICIO	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	TESORERIA	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	7,174.25	28,697.00	FOFPA				
5.6.7.1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	382.50	12	4,589.99	MATERIAL	ADMÓN. DIRECTA	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	TESORERIA	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	4,589.99	FOFPA				
TOTAL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN											\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 309,453.00	\$ 1,237,812.00						
FAISM																												
6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC./HABIT.	732,372.50	12	8,788,470.00	CONSTRUCCION	POR DEFINIR	-----	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	2,197,117.50	8,788,470.00	FAISM				
TOTAL FAISM SISENCA											\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 2,197,117.50	\$ 8,788,470.00					
TOTAL NETO											\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 8,142,726.06	\$ 32,570,904.22					

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
C. RICARDO RUFINO MATURANO.

C. EDUARDO ESCAMILLA RAMÍREZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ASESOR
LIC. ALEJANDRA OLGUIN FLORES.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ASESOR
LIC. ZURISADAI HERNÁNDEZ AGUSTÍN.
SINDICA PROCURADOR

AGUSTIN.
2016

10