

Secretaría de Turismo
Subcomité de Compras
Programa Anual de Adquisiciones 2021
Gasto Corriente

Partidas Centralizadas Recursos Federales: Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Participaciones

No. Partida	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,215.00
21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00
21102	Equipos Menores de Oficina	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
21503	Material Impreso	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
21601	Material de Limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
22104	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$ 2,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 6,000.00	\$ 13,000.00	\$ 3,000.00	\$ 13,000.00	\$ 8,000.00	\$ 13,000.00	\$ 112,000.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00
26103	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Destinados a Servicios Administrativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 450,000.00
27101	Vestuario y Uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00
27201	Prendas de Protección Personal	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
29101	Herramientas Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
32301	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,748.00	\$ 15,772.00	\$ 189,000.00

Secretaría de Turismo
Subcomité de Compras
Programa Anual de Adquisiciones 2021
Gasto Corriente

Cuentas Centralizadas Recursos Federales: Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Participaciones

No. Cuenta	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
32503	Arrendamientos de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios Administrativos	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 2,280,000.00
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ -	\$ 72,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000.00
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00
35501	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 36,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 80,000.00
T o t a l e s		\$ 207,748.00	\$ 308,748.00	\$ 269,748.00	\$ 607,748.00	\$ 579,748.00	\$ 352,748.00	\$ 296,748.00	\$ 316,963.00	\$ 273,748.00	\$ 330,748.00	\$ 263,748.00	\$ 275,772.00	\$ 4,084,215.00

Autorizó

Elaboró

Vo. Bo.

C. María Luisa Alday Rodríguez
Presidenta del Subcomité de Compras
de la Secretaría de Turismo

M.A.F. Ana Luisa Cahero Solís
Secretario del Subcomité de Compras

L.C.P. Iris del Carmen Rodríguez Hernández
Primer Vocal del Subcomité de Compras