

Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

PROGRAMA ANUAL DE
ADQUISICIONES DEL
MUNICIPIO DE
AMECAMECA
MARZO 2023





Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024

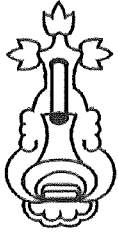


“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MARZO 2023

INDICE	PÁGINA
Justificación	3
Objetivo	3
Políticas	3
Marco Legal	4
Organigrama	7
Previsiones Presupuestales	10
Calendarización de los recursos a fin de que los bienes y servicios adquiridos o contratados sean suministrados o prestados con oportunidad	11
Relación de bienes Inmuebles propiedad del municipio de Amecameca	72





“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Justificación

Con base en lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, a los artículos 16 de la Ley de Contratación Pública del Estado De México y Municipios y 9 de su reglamento, artículos 9, 10 y 11 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, artículos del 9 al 13 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, se presenta el Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual tiene como propósito coadyuvar a la planeación, programación y sistematización de los bienes y servicios que son financiados con recursos económicos públicos, destinados al cumplimiento de los objetivos y programas planteados por el municipio de Amecameca.

Objetivo

Disponer de una herramienta de planeación, programación y sistematización, que permita suministrar a las áreas sustantivas y adjetivas del Municipio de Amecameca con base en el presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, los bienes y servicios requeridos conforme a los objetivos, funciones y programas prioritarios planteados en sus respectivos programas anuales.

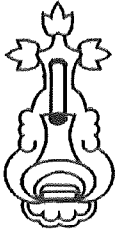
Políticas

La atención de los requerimientos solicitados, se realizará en función de lo estrictamente necesario de acuerdo con la disponibilidad financiera y presupuestal.

Al inicio del proceso de adquisición, se realizará un análisis técnico de los bienes y servicios, con el fin de determinar que éstos satisfacen las necesidades reales, evitando la compra de aquellos que sean innecesarios, o en su caso duplicados en cuanto a características o usos y que impliquen el ejercicio irracional del presupuesto.

Durante las diversas fases de los procedimientos de adquisiciones, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Municipio de Amecameca, tomará en cuenta los principios de austeridad y disciplina presupuestaria.





**Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024**



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Marco legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 29-01-2016

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007.

Reformado DOF 29-01-2016

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México





**Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024**



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Artículo 129.- Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se llevarán a cabo y se adjudicarán por medio de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que se presenten propuestas en sobre cerrado

que serán abiertos públicamente, procesos en los que se privilegiará el uso de las tecnologías de la información y comunicación, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y a los municipios, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

La ley establecerá las bases para el uso de dichas tecnologías. Cuando las licitaciones a las que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, los municipios y los órganos autónomos.

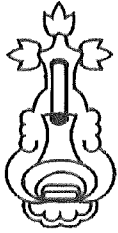
Todos los pagos se harán mediante orden escrita en la que se expresará la partida del presupuesto a cargo de la cual se realicen.

Los servidores públicos del Estado y municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda que bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, los Ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como las empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos y cualquier otra entidad pública del Estado de México, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, de cualquiera de los poderes del Estado u órganos de gobierno. Las leyes de la materia regularán estas circunstancias.

El Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de la Contraloría, las contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, las de los organismos autónomos y las de los Ayuntamientos, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en este Título, conforme a sus respectivas competencias.





“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

La infracción a las disposiciones previstas en este Título será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios y demás leyes aplicables.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

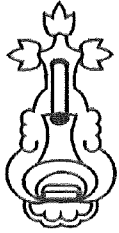
Artículo 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando:

- I. Las acciones previas, durante y posteriormente a la realización de dichas operaciones;
- II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;
- III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;
- IV. Las unidades responsables de su instrumentación;
- V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos;
- VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planes, proyectos y especificaciones;
- VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de estas, las normas internacionales;
- VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y
- IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Artículo 16.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades o a los oficiales mayores o equivalentes, aprobarán el Programa Anual de Adquisiciones. La planeación e integración de dicho programa y, es su caso su presentación ante los titulares de las dependencias y entidades para su aprobación, será responsabilidad de los oficiales mayores o equivalentes, a partir de la información que les proporcionen las áreas requerientes, y deberá contener, como mínimo, la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios que representen por lo menos el ochenta





“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

por ciento del presupuesto total estimado, así como el monto aproximado de los bienes, arrendamientos y servicios que integren el porcentaje restante.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

Artículo 10.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos deberán programar sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, tomando en consideración, según corresponda, lo siguiente:

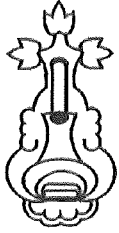
- I. Los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México, los Criterios Generales de Política Social fijados por el titular del Poder Ejecutivo, y las previsiones contenidas en los programas sectoriales.
- II. Los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en los planes de desarrollo municipal.
- III. Las actividades sustantivas que desarrollen para cumplir con los programas prioritarios que tienen bajo su responsabilidad.
- IV. Las medidas que en materia de austeridad señale el Presupuesto de Egresos respectivo.

Artículo 11.- Las dependencias, entidades, ayuntamientos y tribunales administrativos al formular sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de lo establecido en otras disposiciones legales, deberán observar lo siguiente:

- I. Los bienes, arrendamientos y servicios que solucionen de manera adecuada sus necesidades de operación;
- II. Los recursos financieros y materiales y los servicios con los que se cuente;
- III. Los plazos estimados en los que se requerirán los bienes, arrendamientos y servicios;
- IV. Las políticas y normas administrativas que establezca la Secretaría y los ayuntamientos, en su caso, para optimizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios;
- V. Las demás previsiones que sean necesarias para la adecuada planeación, operación y ejecución de los programas y acciones correspondientes.

Las dependencias, entidades estatales y tribunales administrativos formularán sus programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios, simultáneamente con sus Programas Anuales y Proyectos de Presupuestos de Egresos.





“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México

Artículo 9.- Los programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares, tribunales administrativos y municipios, deberán contener en lo conducente, lo siguiente:

Justificación;

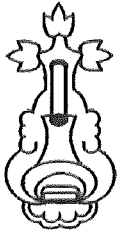
Organigrama y plantilla de personal aprobados, **únicamente cuando se considere el arrendamiento de inmuebles.**

- I. Previsiones presupuestales;
- II. Origen de los recursos, de gasto corriente, inversión o concurrente;
- III. Datos generales del inmueble y costo de la renta;

Los bienes o servicios estrictamente necesarios para la realización de sus funciones, acciones y ejecución de sus programas; y

Las demás que determinen la Secretaría.



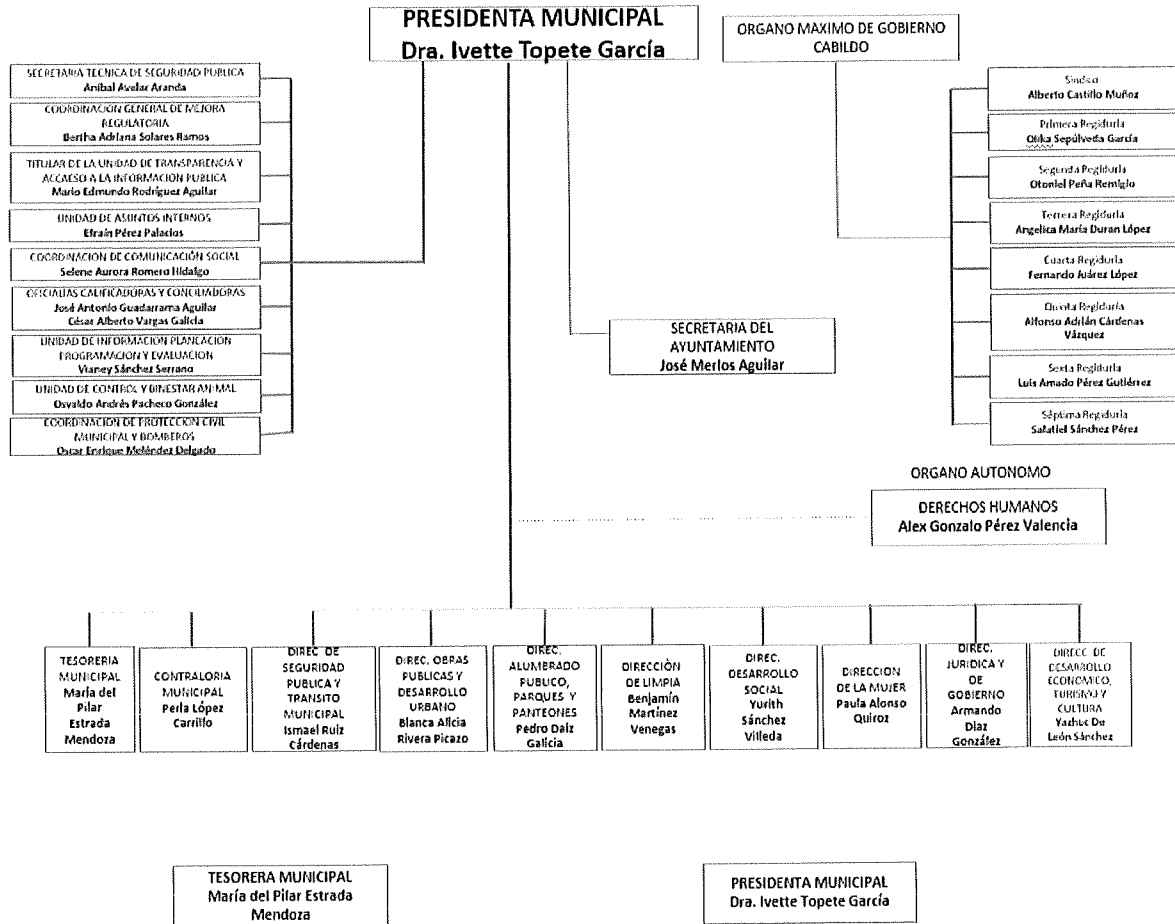


Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2022 - 2024



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Organigrama del Municipio de Amecameca

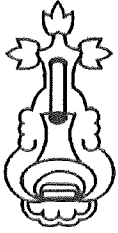


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





Ayuntamiento de Amecameca
Estado de México
2022 - 2024



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

Previsiones presupuestales

De conformidad con el Presupuesto de Egresos del Municipio de Amecameca para el Ejercicio Fiscal de 2023 a continuación se desglosan los recursos por Capítulo de Gasto:

1. Previsiones presupuestales

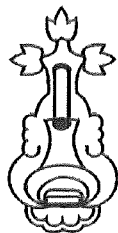
CAPÍTULO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TOTAL \$
2000	Materiales y Suministros	20,634,601.00
3000	Servicios Generales	27,437,494.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	12,334,788.00
TOTAL		60,406,883.00

Origen de los Recursos

Gasto corriente

CAPÍTULO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE GASTO	110101	150101	250101	250102	250105	260103	TOTAL (\$)
2000	Materiales y Suministros	Corriente	9,899,331.00	4,974,000.00		4,978,916.00	782,354.00		20,634,601.00
3000	Servicios Generales	Corriente	18,115,583.00	7,962,859.00		846,872.00	312,180.00	200,000.00	27,437,494.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	Corriente	8,154,249.00	1,000,000.00	600,056.00	2,552,000.00		28,483.00	12,334,788.00
TOTAL \$			36,169,163.00	13,936,859.00	600,056.00	8,377,788.00	1,094,534.00	228,483.00	\$60,406,883.00

TOTAL, DE GASTO CORRIENTE: \$ 60,406,883.00 (SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N)



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

CALENDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.	CONCEPTO	MOD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES 2023	INVITACION		X										
2	ADQUISICIÓN DE PIPA DE AGUA, AMBULANCIA Y CAMIÓN PARA EL MUNICIPIO DE AMECAMECA	L.P.N.		X										
3	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA ACCIÓN SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECAMECA DE JUÁREZ Y DELEGACIONES, POR LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUES, JARDINES Y PANTEONES	L.P.N.			X									
4	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA 2023	INVITACION					X							
5	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA EL MUNICIPIO DE AMECAMECA 2023	L.P.N.						X						
6	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2023	INVITACION						X						
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA BOMBEROS DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	INVITACION							X					
8	SERVICIO INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DENOMINADO FERIA DE LA NUEZ	INVITACION							X					
9	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR	L.P.N.											X	
10	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO VIAL	INVITACION											X	

NOTA: La calendarización de los bienes y servicios a adquirir o contratar está sujeta a modificaciones derivadas de la autorización de fondos extraordinarios provenientes de recursos federales y/o estatales

** Invitación: Invitación Restringida

**L.P.N. Licitación Pública Nacional



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	CALENDARIO DE ADQUISICIONES												NOVEMBRE	DICIEMBRE										
	DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE												
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	02	04	01	01	02	110101	23,275.00	3,500.00	9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	02	04	01	01	02	110101	17,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	02	04	01	01	02	110101	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
	2111	Materiales y útiles de oficina	01	02	04	01	01	02	110101	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2112	Enseres de oficina	01	02	04	01	01	02	110101	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	01	02	04	01	01	02	110101	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	01	02	04	01	01	02	110101	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2160	Material de limpieza	01	02	04	01	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2161	Material y enseres de limpieza	01	02	04	01	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	01	02	04	01	01	02	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210	Productos alimenticios para personas	01	02	04	01	01	02	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2211	Productos alimenticios para personas	01	02	04	01	01	02	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	01	02	04	01	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	02	04	01	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	02	04	01	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y O	01	02	04	01	01	02	110101	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	01	02	04	01	01	02	110101	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes	01	02	04	01	01	02	110101	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	02	04	01	01	02	110101	24,472.00	706.00	8,906.00	806.00	806.00	3,906.00	906.00	3,906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	01	02	04	01	01	02	110101	10,472.00	706.00	906.00	806.00	806.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00
	3110	Energía eléctrica	01	02	04	01	01	02	110101	8,000.00	500.00	700.00	600.00	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
	3111	Servicio de energía eléctrica	01	02	04	01	01	02	110101	8,000.00	500.00	700.00	600.00	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	
	3140	Telefonía tradicional	01	02	04	01	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
	3141	Servicio de telefonía convencional	01	02	04	01	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	02	04	01	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
	3171	Servicios de acceso a internet	01	02	04	01	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
8211	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	01	02	04	01	01	02	110101	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mes	01	02	04	01	01	02	110101	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL								
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
8211	3611	Gastos de publicidad y propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	3990	Otros servicios generales	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	3992	Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	724,710.00	14,500.00	27,000.00	60,000.00	66,985.00	60,000.00	77,000.00	60,000.00	63,500.00	95,725.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	77,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	72,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2112	Enseres de oficina	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2160	Material de limpieza	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2161	Material y enseres de limpieza	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	621,000.00	11,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
8211	2210	Productos alimenticios para personas	621,000.00	11,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
8211	2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2710	Vestuario y uniformes	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2711	Vestuario y uniformes	25,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	13,106.00	8,606.00	8,606.00	8,406.00	8,406.00	8,406.00	8,406.00	8,406.00	23,306.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00	8,206.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00	8,806.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	40,916.00	3,306.00	3,606.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,306.00	3,506.00	3,506.00	3,506.00	3,206.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00	3,806.00
8211	3110	Energía eléctrica	38,444.00	3,100.00	3,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,100.00	3,100.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
8211	3111	Servicio de energía eléctrica	38,444.00	3,100.00	3,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,100.00	3,100.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
8211	3140	Telefonía tradicional	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
8211	3141	Servicio de telefonía convencional	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
8211	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3171	Servicios de acceso a internet	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO AUTORIZADO	NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION	UNIDAD	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL				
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
8211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	03	01	01	02	01	110101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3720	Pasajes terrestres	01	03	01	01	02	01	110101	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	03	01	01	02	01	110101	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3750	Viáticos en el país	01	03	01	01	02	01	110101	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	03	01	01	02	01	110101	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
8211	3800	SERVICIOS OFICIALES	01	03	01	01	02	01	110101	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3820	Gastos de orden social y cultural	01	03	01	01	02	01	110101	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	01	03	01	01	02	01	110101	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	01	03	01	01	02	01	110101	31,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	3990	Otros servicios generales	01	03	01	01	02	01	110101	31,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	3992	Gastos de servicios menores	01	03	01	01	02	01	110101	31,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	03	01	01	02	01	110101	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	01	03	01	01	02	01	110101	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5150	Equipo de computo y de tecnología de la informac	01	03	01	01	02	01	110101	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5151	Bienes informáticos	01	03	01	01	02	01	110101	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	01	01	02	01	150101	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	03	01	01	02	01	150101	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	01	01	02	01	150101	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	01	01	02	01	150101	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	03	01	01	01	110101	15,925.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DQ	01	03	03	01	01	01	110101	12,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	03	03	01	01	01	110101	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2111	Materiales y útiles de oficina	01	03	03	01	01	01	110101	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2160	Material de limpieza	01	03	03	01	01	01	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2161	Material y enseres de limpieza	01	03	03	01	01	01	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	01	03	03	01	01	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	03	03	01	01	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	03	03	01	01	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES															
		ENTRADA PÚBLICA - MUNICIPIO DE AMATEPEC				NÚMERO DE CUENTA											
No. de Cuenta	MONEDA DE LA CUENTA	CLAS. PROGRAMÁTICA				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		H	IN	SP	PC												
8211	2700	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y																
	2710	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Vestuario y uniformes																
	2711	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Vestuario y uniformes																
8211	3000	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	SERVICIOS GENERALES																
8211	3100	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	SERVICIOS BASICOS																
3140		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Telefonía tradicional																
3141		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Servicio de telefonía convencional																
3170		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie																
3171		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Servicios de acceso a internet																
8211	5000	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
8211	5100	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION																
5110		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Muebles de oficina y estanteria																
5111		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Muebles y enseres																
8211	2000	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	MATERIALES Y SUMINISTROS																
8211	2100	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO																
2110		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina																
2111		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Materiales y útiles de oficina																
2112		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Enseres de oficina																
2140		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías																
2141		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Materiales y útiles para el procesamiento en equip																
2160		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Material de limpieza																
2161		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Material y enseres de limpieza																
8211	2200	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS																
2210		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Productos alimenticios para personas																
2211		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Productos alimenticios para personas																
8211	2500	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB																
2540		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Materiales, accesorios y suministros médicos																
2541		01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
	Materiales, accesorios y suministros médicos																

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIO DE ADQUISICIONES																
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	03	04	01	01	110101	30,530.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	01	03	04	01	01	110101	30,530.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes	01	03	04	01	01	110101	30,530.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	21,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	03	04	01	01	110101	777,424.00	19,252.00	20,152.00	434,078.00	51,252.00	26,752.00	23,652.00	25,752.00	25,752.00	20,452.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	01	03	04	01	01	110101	48,644.00	3,512.00	4,612.00	4,012.00	4,512.00	3,712.00	3,412.00	4,212.00	4,212.00	4,412.00
	3110	Energía eléctrica	01	03	04	01	01	110101	43,700.00	3,100.00	4,200.00	3,600.00	4,100.00	3,300.00	3,000.00	3,800.00	3,800.00	4,000.00
	3111	Servicio de energía eléctrica	01	03	04	01	01	110101	43,700.00	3,100.00	4,200.00	3,600.00	4,100.00	3,300.00	3,000.00	3,800.00	3,800.00	4,000.00
	3140	Telefonía tradicional	01	03	04	01	01	110101	1,416.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
	3141	Servicio de telefonía convencional	01	03	04	01	01	110101	1,416.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	03	04	01	01	110101	3,528.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
	3171	Servicios de acceso a internet	01	03	04	01	01	110101	3,528.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
8211	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	01	03	04	01	01	110101	90,480.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	01	03	04	01	01	110101	90,480.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00
	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	01	03	04	01	01	110101	90,480.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00
8211	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	01	03	04	01	01	110101	492,300.00	5,800.00	5,000.00	405,000.00	21,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relac	01	03	04	01	01	110101	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	01	03	04	01	01	110101	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3340	Servicios de capacitación	01	03	04	01	01	110101	32,300.00	800.00	800.00	10,000.00	16,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3341	Capacitación	01	03	04	01	01	110101	32,300.00	800.00	800.00	10,000.00	16,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integr	01	03	04	01	01	110101	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3391	Servicios profesionales	01	03	04	01	01	110101	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	03	04	01	01	110101	91,826.00	2,400.00	3,000.00	10,000.00	9,526.00	9,700.00	27,000.00	7,500.00	4,200.00	7,000.00
	3710	Pasajes aéreos	01	03	04	01	01	110101	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3711	Transportación aérea	01	03	04	01	01	110101	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3720	Pasajes terrestres	01	03	04	01	01	110101	30,426.00	1,200.00	2,000.00	3,500.00	3,026.00	3,200.00	3,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00
	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	03	04	01	01	110101	30,426.00	1,200.00	2,000.00	3,500.00	3,026.00	3,200.00	3,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00
	3750	Viáticos en el país	01	03	04	01	01	110101	44,900.00	1,200.00	1,000.00	6,500.00	6,500.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	4,000.00	1,500.00
	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	03	04	01	01	110101	32,400.00	1,200.00	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	1,500.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES										NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT							
8211	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	03	04	02	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	03	04	02	01	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	01	03	04	02	01	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	01	03	04	02	01	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	01	03	04	02	01	110101	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	01	03	04	02	01	110101	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	01	03	04	02	01	110101	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	01	03	04	02	01	110101	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cor	01	03	04	02	01	110101	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	01	03	04	02	01	110101	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	SERVICIOS GENERALES	01	03	04	02	01	110101	11,472.00	906.00	1,006.00	906.00	1,006.00	1,006.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00
8211	SERVICIOS BASICOS	01	03	04	02	01	110101	11,472.00	906.00	1,006.00	906.00	1,006.00	1,006.00	906.00	906.00	906.00	906.00	906.00
3110	Energía eléctrica	01	03	04	02	01	110101	9,000.00	700.00	800.00	700.00	800.00	800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3111	Servicio de energía eléctrica	01	03	04	02	01	110101	9,000.00	700.00	800.00	700.00	800.00	800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3140	Telefonía tradicional	01	03	04	02	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	01	03	04	02	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	03	04	02	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	01	03	04	02	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	03	04	02	01	110101	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	01	03	04	02	01	110101	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	01	03	04	02	01	110101	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	01	03	04	02	01	110101	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la informac	01	03	04	02	01	110101	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	01	03	04	02	01	110101	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	05	01	05	110101	34,235.00	6,500.00	4,500.00	0.00	985.00	3,500.00	0.00	11,750.00	0.00	3,500.00	0.00
8211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DC	01	03	05	01	05	110101	20,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	03	05	01	05	110101	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	01	03	05	01	05	110101	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	Material Impreso e información digital	01	03	05	01	05	110101	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL							
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
01	03	05	01	01	05	110101	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	03	05	01	01	05	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	03	05	01	01	05	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	7,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	03	05	01	01	05	110101	224,532.00	151,336.00	6,436.00	6,736.00	6,836.00	6,736.00	6,536.00	6,536.00	6,736.00	6,836.00	6,736.00	6,836.00	6,736.00	6,836.00	6,736.00	6,836.00	6,736.00	6,836.00
01	03	05	01	01	05	110101	18,772.00	1,206.00	1,306.00	1,706.00	1,706.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,606.00	1,506.00	1,406.00	1,406.00	1,606.00	1,706.00	1,606.00	1,806.00	1,606.00	1,806.00
01	03	05	01	01	05	110101	16,300.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,400.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00
01	03	05	01	01	05	110101	16,300.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,400.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,300.00	1,200.00	1,200.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00
01	03	05	01	01	05	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
01	03	05	01	01	05	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
01	03	05	01	01	05	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
01	03	05	01	01	05	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
01	03	05	01	01	05	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
01	03	05	01	01	05	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
01	03	05	01	01	05	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
01	03	05	01	01	05	110101	19,000.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
01	03	05	01	01	05	110101	13,500.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
01	03	05	01	01	05	110101	13,500.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
01	03	05	01	01	05	110101	5,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
01	03	05	01	01	05	110101	5,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												DICIEMBRE			
		No. 000															
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	NOMENCLATURA DE LA CUENTA	CANT. PROGRAMADA		PRECIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
01	03	05	01	01	05	01	05	01	05	01	05	01	05	01	05	01	05
8211	3800	SERVICIOS OFICIALES	01	03	05	01	01	05	110101	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3840	Exposiciones	01	03	05	01	01	05	110101	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3841	Exposiciones y ferias	01	03	05	01	01	05	110101	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	03	05	01	01	05	110101	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	01	03	05	01	01	05	110101	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	01	03	05	01	01	05	110101	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5111	Muebles y enseres	01	03	05	01	01	05	110101	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5150	Equipo de computo y de tecnología de la informació	01	03	05	01	01	05	110101	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5151	Bienes informáticos	01	03	05	01	01	05	110101	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	05	01	01	05	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	03	05	01	01	05	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	05	01	01	05	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	05	01	01	05	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	08	01	02	02	110101	30,720.00	3,500.00	5,000.00	0.00	1,970.00	7,600.00	6,150.00	3,000.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	03	08	01	02	02	110101	18,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	03	08	01	02	02	110101	14,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	2111	Materiales y útiles de oficina	01	03	08	01	02	02	110101	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	2112	Enseres de oficina	01	03	08	01	02	02	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160	Material de limpieza	01	03	08	01	02	02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	2161	Material y enseres de limpieza	01	03	08	01	02	02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	01	03	08	01	02	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	03	08	01	02	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	03	08	01	02	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	03	08	01	02	02	110101	9,720.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	4,600.00	3,150.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	01	03	08	01	02	02	110101	9,720.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	4,600.00	3,150.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes	01	03	08	01	02	02	110101	9,720.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	4,600.00	3,150.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	03	08	01	02	02	110101	80,192.00	18,766.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	01	03	08	01	02	02	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

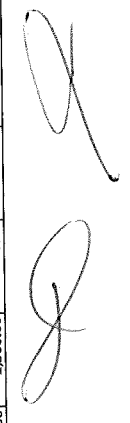
PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												TOTAL
		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚM. CUENTA												DECEMBRE
NÚM. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚM. CUENTA												NOVIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
PREPUESTO AUTORIZADO	PREPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
3140	Telefonía tradicional	01 03 08 01 02 02 110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	01 03 08 01 02 02 110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	01 03 08 01 02 02 110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	01 03 08 01 02 02 110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	01 03 08 01 02 02 110101	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	01 03 08 01 02 02 110101	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	01 03 08 01 02 02 110101	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
8211	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	01 03 08 01 02 02 110101	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	01 03 08 01 02 02 110101	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	01 03 08 01 02 02 110101	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	OTROS SERVICIOS GENERALES	01 03 08 01 02 02 110101	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	01 03 08 01 02 02 110101	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	01 03 08 01 02 02 110101	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 03 08 01 02 02 150101	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01 03 08 01 02 02 150101	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01 03 08 01 02 02 150101	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01 03 08 01 02 02 150101	24,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 03 09 02 01 01 110101	#####	94,000.00	128,000.00	125,675.00	84,500.00	104,500.00	224,750.00	55,500.00	62,000.00	113,675.00	54,000.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01 03 09 02 01 01 110101	312,600.00	16,000.00	83,075.00	1,500.00	1,000.00	20,000.00	66,175.00	1,500.00	4,000.00	57,675.00	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01 03 09 02 01 01 110101	216,100.00	0.00	64,075.00	0.00	0.00	0.00	53,675.00	0.00	0.00	49,175.00	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	01 03 09 02 01 01 110101	192,700.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	01 03 09 02 01 01 110101	23,400.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	01 03 09 02 01 01 110101	15,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	01 03 09 02 01 01 110101	15,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	0.00
2130	Material estadístico y geográfico	01 03 09 02 01 01 110101	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2131	Material estadístico y geográfico	01 03 09 02 01 01 110101	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías	01 03 09 02 01 01 110101	40,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	01 03 09 02 01 01 110101	40,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

TABLAS	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES											
		NÚM. 0010																							
		ENTRADA	CLASIFICACIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		01	03	09	02	01	01	110101	6,500.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	
2150	Material impreso e información digital	01	03	09	02	01	01	110101	6,500.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	
2151	Material de información	01	03	09	02	01	01	110101	6,500.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,500.00	500.00	0.00	
2160	Material de limpieza	01	03	09	02	01	01	110101	32,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2161	Material y enseres de limpieza	01	03	09	02	01	01	110101	32,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2170	Materiales y útiles de enseñanza	01	03	09	02	01	01	110101	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
2171	Material didáctico	01	03	09	02	01	01	110101	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	01	03	09	02	01	01	110101	584,900.00	10,700.00	10,200.00	0.00	64,000.00	54,000.00	55,000.00	64,000.00	54,000.00	61,000.00	57,000.00	54,000.00	54,000.00	57,000.00	54,000.00	54,000.00	
2210	Productos alimenticios para personas	01	03	09	02	01	01	110101	584,900.00	10,700.00	10,200.00	0.00	64,000.00	54,000.00	55,000.00	64,000.00	54,000.00	61,000.00	57,000.00	54,000.00	54,000.00	57,000.00	54,000.00	54,000.00	
2211	Productos alimenticios para personas	01	03	09	02	01	01	110101	584,900.00	10,700.00	10,200.00	0.00	64,000.00	54,000.00	55,000.00	64,000.00	54,000.00	61,000.00	57,000.00	54,000.00	54,000.00	57,000.00	54,000.00	54,000.00	
8211	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	01	03	09	02	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2360	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	01	03	09	02	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos	01	03	09	02	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAB	01	03	09	02	01	01	110101	56,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAB	01	03	09	02	01	01	110101	56,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repar	01	03	09	02	01	01	110101	56,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2491	Materiales de construcción	01	03	09	02	01	01	110101	56,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	01	03	09	02	01	01	110101	44,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	01	03	09	02	01	01	110101	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	01	03	09	02	01	01	110101	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	03	09	02	01	01	110101	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	03	09	02	01	01	110101	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	01	03	09	02	01	01	110101	143,575.00	0.00	2,500.00	0.00	42,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2710	Vestuario y uniformes	01	03	09	02	01	01	110101	143,575.00	0.00	2,500.00	0.00	42,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2711	Vestuario y uniformes	01	03	09	02	01	01	110101	143,575.00	0.00	2,500.00	0.00	42,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	01	03	09	02	01	01	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	01	03	09	02	01	01	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2730	Artículos deportivos	01	03	09	02	01	01	110101	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2731	Artículos deportivos	01	03	09	02	01	01	110101	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8211	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	01	03	09	02	01	01	110101	61,500.00	2,000.00	8,500.00	2,000.00	8,000.00	22,500.00	2,000.00	12,500.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UNIDAD EJECUTORA	NOMBRE DE LA CUENTA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
8211	3000	SERVICIOS GENERALES		69,638.00	255,308.00	105,208.00	53,808.00	61,858.00	50,538.00	58,208.00	43,358.00	52,558.00	49,758.00	99,808.00	46,608.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS		91,876.00	7,298.00	7,298.00	7,298.00	7,948.00	6,748.00	7,898.00	7,948.00	7,648.00	8,048.00	8,898.00	7,998.00
8211	3110	Energía eléctrica		69,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,050.00	4,850.00	6,000.00	6,050.00	5,750.00	6,150.00	7,000.00	6,350.00
8211	3111	Servicio de energía eléctrica		69,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,050.00	4,850.00	6,000.00	6,050.00	5,750.00	6,150.00	7,000.00	6,350.00
8211	3140	Telefonía tradicional		5,664.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00
8211	3141	Servicio de telefonía convencional		472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00	472.00
8211	3150	Telefonía celular		2,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
8211	3151	Servicio de telefonía celular		2,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
8211	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie		14,112.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00
8211	3171	Servicios de acceso a internet		14,112.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00
8211	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
8211	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr		48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
8211	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
8211	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotod		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3362	Impresiones de documentos oficiales para la presta		19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023												NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																					
NÚM. DE CUENTA	NOMBRE/CALCULADA	P	I	M	S	PC	SP	PI	PR	PROYECTO AUTORIZADO	NÚM. DE ORO	FECHA											
												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8211	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	03	09	02	01	01	110101	157,300.00	12,050.00	13,950.00	13,050.00	12,550.00	17,550.00	12,450.00	13,050.00	12,450.00	13,050.00	12,450.00	15,050.00	10,050.00		
3720	Pasajes terrestres	01	03	09	02	01	01	110101	53,200.00	3,350.00	4,350.00	4,850.00	3,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	3,850.00		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	03	09	02	01	01	110101	53,200.00	3,350.00	4,350.00	4,850.00	3,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	3,850.00		
3750	Viáticos en el país	01	03	09	02	01	01	110101	104,100.00	8,700.00	9,600.00	8,200.00	8,700.00	12,700.00	7,600.00	8,200.00	7,600.00	8,200.00	7,600.00	10,200.00	6,200.00		
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	03	09	02	01	01	110101	88,600.00	6,200.00	7,600.00	8,200.00	6,200.00	8,200.00	7,600.00	8,200.00	7,600.00	8,200.00	7,600.00	8,200.00	6,200.00		
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	01	03	09	02	01	01	110101	15,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	2,500.00	4,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES	01	03	09	02	01	01	110101	501,200.00	19,200.00	218,000.00	70,000.00	19,000.00	19,500.00	18,500.00	17,500.00	18,000.00	17,000.00	14,500.00	60,000.00	18,000.00		
3820	Gastos de orden social y cultural	01	03	09	02	01	01	110101	489,200.00	18,200.00	217,000.00	69,000.00	18,000.00	18,500.00	17,500.00	18,000.00	17,000.00	16,000.00	13,500.00	59,000.00	17,000.00		
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	01	03	09	02	01	01	110101	301,000.00	10,000.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	50,000.00	9,000.00		
3822	Espectáculos cívicos y culturales	01	03	09	02	01	01	110101	188,200.00	8,200.00	17,000.00	69,000.00	9,000.00	9,500.00	17,500.00	9,000.00	8,500.00	16,000.00	8,500.00	9,000.00	8,000.00		
3850	Gastos de representación	01	03	09	02	01	01	110101	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
3851	Gastos de representación	01	03	09	02	01	01	110101	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	01	03	09	02	01	01	110101	128,100.00	9,500.00	12,000.00	10,800.00	10,900.00	12,800.00	8,800.00	12,700.00	10,800.00	10,800.00	10,700.00	11,800.00	6,500.00		
3990	Otros servicios generales	01	03	09	02	01	01	110101	128,100.00	9,500.00	12,000.00	10,800.00	10,900.00	12,800.00	8,800.00	12,700.00	10,800.00	10,800.00	10,700.00	11,800.00	6,500.00		
3992	Gastos de servicios menores	01	03	09	02	01	01	110101	128,100.00	9,500.00	12,000.00	10,800.00	10,900.00	12,800.00	8,800.00	12,700.00	10,800.00	10,800.00	10,700.00	11,800.00	6,500.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	03	09	02	01	01	110101	276,000.00	77,000.00	25,000.00	44,000.00	75,500.00	15,000.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	01	03	09	02	01	01	110101	249,000.00	50,000.00	25,000.00	44,000.00	75,500.00	15,000.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5110	Muebles de oficina y estantería	01	03	09	02	01	01	110101	50,500.00	12,000.00	0.00	13,000.00	10,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5111	Muebles y enseres	01	03	09	02	01	01	110101	50,500.00	12,000.00	0.00	13,000.00	10,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5150	Equipo de computo y de tecnología de la informac	01	03	09	02	01	01	110101	171,000.00	38,000.00	25,000.00	31,000.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5151	Bienes informáticos	01	03	09	02	01	01	110101	171,000.00	38,000.00	25,000.00	31,000.00	50,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	01	03	09	02	01	01	110101	27,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5191	Otros bienes muebles	01	03	09	02	01	01	110101	27,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	01	03	09	02	01	01	110101	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5230	Cámaras fotográficas y de video	01	03	09	02	01	01	110101	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5231	Equipo de foto, cine y grabación	01	03	09	02	01	01	110101	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	09	02	01	01	150101	294,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	03	09	02	01	01	150101	294,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES															
		DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023															
No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	No. CUENTA	FECHA DE AUTORIZACIÓN	No. CUENTA	No. CUENTA												
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01 03 09 02 01	150101	294,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01 03 09 02 01	150101	294,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01 03 09 03 01	110101	69,035.00	3,500.00	15,000.00	0.00	985.00	14,000.00	0.00	3,500.00	18,050.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DDO	01 03 09 03 01	110101	61,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01 03 09 03 01	110101	49,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	01 03 09 03 01	110101	48,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	01 03 09 03 01	110101	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías	01 03 09 03 01	110101	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos	01 03 09 03 01	110101	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	01 03 09 03 01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	01 03 09 03 01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	01 03 09 03 01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01 03 09 03 01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01 03 09 03 01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01 03 09 03 01	110101	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	01 03 09 03 01	110101	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	01 03 09 03 01	110101	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	01 03 09 03 01	110101	25,572.00	1,706.00	1,406.00	6,206.00	1,106.00	1,706.00	1,206.00	1,406.00	6,406.00	1,406.00	1,106.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00
3100	SERVICIOS BASICOS	01 03 09 03 01	110101	15,572.00	1,706.00	1,406.00	1,206.00	1,106.00	1,706.00	1,206.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	1,106.00	1,106.00	1,206.00	1,206.00
3110	Energía eléctrica	01 03 09 03 01	110101	13,100.00	1,500.00	1,200.00	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	01 03 09 03 01	110101	13,100.00	1,500.00	1,200.00	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3140	Telefonía tradicional	01 03 09 03 01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	01 03 09 03 01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01 03 09 03 01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	01 03 09 03 01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	01 03 09 03 01	110101	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	01 03 09 03 01	110101	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	01 03 09 03 01	110101	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE IXTAPALAPA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL	DICIEMBRE	
					NO. CUENTA	UNIDAD AUTORIZADA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			NOVIEMBRE
3111	Servicio de energía eléctrica	01	05	02	02	04	01	110101	32,800.00	3,200.00	2,800.00	2,000.00	2,700.00	2,600.00	2,500.00	2,700.00	2,600.00	2,800.00	3,100.00
3140	Telefonía tradicional	01	05	02	02	04	01	110101	1,416.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
3141	Servicio de telefonía convencional	01	05	02	02	04	01	110101	1,416.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	05	02	02	04	01	110101	3,528.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
3171	Servicios de acceso a internet	01	05	02	02	04	01	110101	3,528.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	01	05	02	02	04	01	110101	97,440.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	01	05	02	02	04	01	110101	97,440.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	01	05	02	02	04	01	110101	97,440.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	01	05	02	02	04	01	110101	735,200.00	330,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, tel	01	05	02	02	04	01	110101	440,000.00	290,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	01	05	02	02	04	01	110101	440,000.00	290,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotoco	01	05	02	02	04	01	110101	295,200.00	40,000.00	40,000.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la presta	01	05	02	02	04	01	110101	295,200.00	40,000.00	40,000.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	01	05	02	02	04	01	110101	101,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	01	05	02	02	04	01	110101	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	01	05	02	02	04	01	110101	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	01	05	02	02	04	01	110101	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	01	05	02	02	04	01	110101	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	01	05	02	02	04	01	110101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	01	05	02	02	04	01	110101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	01	05	02	02	04	01	110101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	01	05	02	02	04	01	110101	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	01	05	02	02	04	01	110101	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general	01	05	02	02	04	01	110101	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	05	02	02	04	01	110101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
3720	Pasajes terrestres	01	05	02	02	04	01	110101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	05	02	02	04	01	110101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3750	Viáticos en el país	01	05	02	02	04	01	110101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL										
					DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC											
8211	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	01	05	02	02	04	01	110101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
8211	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	110101	26,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	3990		Otros servicios generales	01	05	02	02	04	01	110101	26,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	3992		Gastos de servicios menores	01	05	02	02	04	01	110101	26,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
8211	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	05	02	02	04	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	01	05	02	02	04	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5110		Muebles de oficina y estantería	01	05	02	02	04	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5111		Muebles y enseres	01	05	02	02	04	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	02	04	01	150101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
8211	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	02	04	01	150101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
8211	2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	150101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
8211	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	150101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
8211	3000		SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	150101	89,412.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	
8211	3300		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	01	05	02	02	04	01	150101	89,412.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	
8211	3340		Servicios de capacitación	01	05	02	02	04	01	150101	89,412.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	
8211	3341		Capacitación	01	05	02	02	04	01	150101	89,412.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	7,451.00	
8211	5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	05	02	02	04	01	250101	600,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	01	05	02	02	04	01	250101	500,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5110		Muebles de oficina y estantería	01	05	02	02	04	01	250101	50,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5111		Muebles y enseres	01	05	02	02	04	01	250101	50,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5150		Equipo de computo y de tecnología de la Informació	01	05	02	02	04	01	250101	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5151		Bienes informáticos	01	05	02	02	04	01	250101	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5900		ACTIVOS INTANGIBLES	01	05	02	02	04	01	250101	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5970		Licencias informáticas e intelectuales	01	05	02	02	04	01	250101	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5971		Licencias informáticas e intelectuales	01	05	02	02	04	01	250101	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	05	01	07	110101	26,925.00	3,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	05	02	05	01	07	110101	23,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	05	02	05	01	07	110101	16,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	No. de Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												DICIEMBRE						
				DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE								
8211	2111	01 05 02 05 01 07	110101	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				13,522.00	906.00	1,006.00	1,406.00	806.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,006.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,006.00	1,106.00	1,106.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	1,056.00
				12,022.00	906.00	1,006.00	906.00	806.00	806.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	850.00
				9,550.00	700.00	800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	850.00
				9,550.00	700.00	800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	850.00
				708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
				708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
				1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
				1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

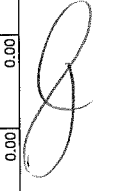
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												DICIEMBRE										
		NO. 0010																						
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ANÁHUAC	PRESPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	05	01	07	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	05	01	07	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	05	01	07	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	05	02	03	110101	152,810.00	4,500.00	35,000.00	0.00	985.00	35,000.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	05	02	05	02	03	110101	144,000.00	2,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	05	02	05	02	03	110101	140,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
	2111	Materiales y útiles de oficina	01	05	02	05	02	03	110101	120,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
	2112	Enseres de oficina	01	05	02	05	02	03	110101	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
	2160	Material de limpieza	01	05	02	05	02	03	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
	2161	Material y enseres de limpieza	01	05	02	05	02	03	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	01	05	02	05	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	05	02	05	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	05	02	05	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y O	01	05	02	05	02	03	110101	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
	2710	Vestuario y uniformes	01	05	02	05	02	03	110101	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
	2711	Vestuario y uniformes	01	05	02	05	02	03	110101	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
8211	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	01	05	02	05	02	03	110101	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de com	01	05	02	05	02	03	110101	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	01	05	02	05	02	03	110101	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	05	02	05	02	03	110101	753,142.00	8,266.00	8,216.00	25,266.00	23,266.00	525,266.00	25,266.00	25,266.00	23,266.00	23,266.00	23,266.00	23,266.00	23,266.00	21,266.00	
	3100	SERVICIOS BASICOS	01	05	02	05	02	03	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	
	3140	Telefonía tradicional	01	05	02	05	02	03	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
	3141	Servicio de telefonía convencional	01	05	02	05	02	03	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	05	02	05	02	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
	3171	Servicios de acceso a internet	01	05	02	05	02	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
8211	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	01	05	02	05	02	03	110101	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	01	05	02	05	02	03	110101	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	
	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	01	05	02	05	02	03	110101	48,720.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	CALENDARIO DE ADQUISICIONES												TOTAL			
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
8211	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	01	05	02	03	110101	671,950.00	0.00	1,950.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		
	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacion	01	05	02	03	110101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	01	05	02	03	110101	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, te	01	05	02	03	110101	171,950.00	0.00	1,950.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
	3331	Servicios informáticos	01	05	02	03	110101	171,950.00	0.00	1,950.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	
8211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	05	02	03	110101	22,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3720	Pasajes terrestres	01	05	02	03	110101	11,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	05	02	03	110101	11,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3750	Viáticos en el país	01	05	02	03	110101	11,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	05	02	03	110101	11,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	01	05	02	03	110101	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3990	Otros servicios generales	01	05	02	03	110101	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	3992	Gastos de servicios menores	01	05	02	03	110101	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	05	02	03	110101	550,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	01	05	02	03	110101	550,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5150	Equipo de computo y de tecnología de la informac	01	05	02	03	110101	550,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5151	Bienes informáticos	01	05	02	03	110101	550,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	03	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	03	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	03	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	03	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	06	110101	147,340.00	3,500.00	28,500.00	20,000.00	20,000.00	3,940.00	25,000.00	37,400.00	0.00	4,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DQ	01	05	02	06	110101	126,000.00	2,000.00	27,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	05	02	06	110101	102,000.00	0.00	27,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2111	Materiales y útiles de oficina	01	05	02	06	110101	100,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	2112	Enseres de oficina	01	05	02	06	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2160	Materiales de limpieza	01	05	02	06	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2161	Material y enseres de limpieza	01	05	02	06	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												NO. TOTAL	DICIEMBRE	
	ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	BOBARELA LA QUINCA	FECHA DE EJECUCIÓN	ACT. PROGRAMÁTICA	PROYECTO AUTÓNOMO	OBJETO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			OCTUBRE
2180	01	05	02	06	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	01	05	02	06	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	01	05	02	06	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	01	05	02	06	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	01	05	02	06	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	01	05	02	06	01	01	110101	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
2710	01	05	02	06	01	01	110101	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
2711	01	05	02	06	01	01	110101	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
2900	01	05	02	06	01	01	110101	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2940	01	05	02	06	01	01	110101	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2941	01	05	02	06	01	01	110101	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3000	01	05	02	06	01	01	110101	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3100	01	05	02	06	01	01	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3140	01	05	02	06	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	01	05	02	06	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	01	05	02	06	01	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	01	05	02	06	01	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3200	01	05	02	06	01	01	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
3230	01	05	02	06	01	01	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
3231	01	05	02	06	01	01	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
3300	01	05	02	06	01	01	110101	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3310	01	05	02	06	01	01	110101	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	01	05	02	06	01	01	110101	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3340	01	05	02	06	01	01	110101	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	01	05	02	06	01	01	110101	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	01	05	02	06	01	01	110101	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	01	05	02	06	01	01	110101	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	01	05	02	06	01	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la informació	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151	Bienes informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	SERVICIOS GENERALES	73,050.00	23,050.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	73,050.00	23,050.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, te	73,050.00	23,050.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	73,050.00	23,050.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	223,575.00	4,000.00	40,000.00	0.00	11,850.00	73,700.00	2,000.00	4,000.00	56,025.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00
8211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	132,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	128,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	125,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
2112	Enseres de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8211	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	77,575.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	43,700.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	77,575.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	43,700.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	77,575.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	43,700.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	77,575.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	43,700.00	0.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	SERVICIOS GENERALES	398,282.00	73,016.00	36,206.00	254,206.00	206.00	4,206.00	206.00	21,206.00	206.00	4,206.00	206.00	4,206.00	206.00	4,206.00	206.00	206.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
PERM-06	DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023													
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	No. 0010													
Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PREPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8211	3100 SERVICIOS BASICOS	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	3140 Telefonía tradicional	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141 Servicio de telefonía convencional	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3170 Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171 Servicios de acceso a internet	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	60,000.00	4,000.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotoc	60,000.00	4,000.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	3362 Impresiones de documentos oficiales para la presta	60,000.00	4,000.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
8211	3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3450 Seguro de bienes patrimoniales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3451 Seguros y fianzas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	61,810.00	56,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	51,810.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	51,810.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de med	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3612 Publicaciones oficiales y de información en general	24,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	663,450.00	137,450.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	663,450.00	137,450.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110 Muebles de oficina y estantería	487,450.00	137,450.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5111 Muebles y enseres	487,450.00	137,450.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5130 Bienes artísticos, culturales y científicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5131 Instrumental de música	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5150 Equipo de computo y de tecnología de la informac	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5151 Bienes informáticos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	50,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	550,000.00

Handwritten signature and the number 34.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL				
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
8211	3800	SERVICIOS OFICIALES		01	05	02	06	02	01	150101	#####	50,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	550,000.00	
	3820	Gastos de orden social y cultural		01	05	02	06	02	01	150101	#####	50,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	550,000.00
	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		01	05	02	06	02	01	150101	#####	50,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	550,000.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		01	05	02	06	03	01	110101	37,605.00	3,500.00	8,500.00	0.00	2,955.00	3,500.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO		01	05	02	06	03	01	110101	23,000.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		01	05	02	06	03	01	110101	19,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	2111	Materiales y útiles de oficina		01	05	02	06	03	01	110101	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	2112	Enseres de oficina		01	05	02	06	03	01	110101	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160	Material de limpieza		01	05	02	06	03	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2161	Material y enseres de limpieza		01	05	02	06	03	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB		01	05	02	06	03	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		01	05	02	06	03	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		01	05	02	06	03	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y O		01	05	02	06	03	01	110101	11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes		01	05	02	06	03	01	110101	11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes		01	05	02	06	03	01	110101	11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES		01	05	02	06	03	01	110101	13,472.00	206.00	11,206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS		01	05	02	06	03	01	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	3140	Telefonía tradicional		01	05	02	06	03	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141	Servicio de telefonía convencional		01	05	02	06	03	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie		01	05	02	06	03	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171	Servicios de acceso a internet		01	05	02	06	03	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA		01	05	02	06	03	01	110101	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me		01	05	02	06	03	01	110101	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3611	Gastos de publicidad y propaganda		01	05	02	06	03	01	110101	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3612	Publicaciones oficiales y de información en general		01	05	02	06	03	01	110101	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		01	05	02	06	04	01	110101	29,275.00	3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO		01	05	02	06	04	01	110101	25,000.00	2,000.00	7,500.00	0.00	0.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

35

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL									
		No. COD																					
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC										
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	06	04	01	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	06	04	01	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	06	04	01	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	06	04	01	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	07	01	01	01	01	110101	153,635.00	3,500.00	22,000.00	51,450.00	985.00	22,000.00	0.00	3,500.00	28,200.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	07	01	01	01	01	110101	92,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	07	01	01	01	01	110101	88,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	2111	Materiales y útiles de oficina	01	07	01	01	01	01	110101	88,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	2160	Material de limpieza	01	07	01	01	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2161	Material y enseres de limpieza	01	07	01	01	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	01	07	01	01	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	07	01	01	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	07	01	01	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	07	01	01	01	01	110101	58,635.00	0.00	0.00	51,450.00	985.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	01	07	01	01	01	01	110101	58,635.00	0.00	0.00	51,450.00	985.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes	01	07	01	01	01	01	110101	58,635.00	0.00	0.00	51,450.00	985.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	07	01	01	01	01	110101	###	33,086.00	33,227.00	701,986.00	58,886.00	22,086.00	21,986.00	21,986.00	21,986.00	21,886.00	21,686.00	21,686.00	21,686.00	121,886.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	01	07	01	01	01	01	110101	123,613.00	19,606.00	19,747.00	8,506.00	8,406.00	8,606.00	8,506.00	8,506.00	8,506.00	8,406.00	8,206.00	8,206.00	8,206.00	8,406.00
	3110	Energía eléctrica	01	07	01	01	01	01	110101	39,400.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	3,200.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00
	3111	Servicio de energía eléctrica	01	07	01	01	01	01	110101	39,400.00	3,600.00	3,600.00	3,300.00	3,200.00	3,400.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00
	3140	Telefonía tradicional	01	07	01	01	01	01	110101	11,649.00	59.00	11,000.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141	Servicio de telefonía convencional	01	07	01	01	01	01	110101	11,649.00	59.00	11,000.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3150	Telefonía celular	01	07	01	01	01	01	110101	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3151	Servicio de telefonía celular	01	07	01	01	01	01	110101	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	07	01	01	01	01	110101	12,564.00	10,947.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171	Servicios de acceso a internet	01	07	01	01	01	01	110101	12,564.00	10,947.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	01	07	01	01	01	01	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	01	07	01	01	01	01	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-CG	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		No. 0010													
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	PREPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8211	3231	Atrendamiento de equipo y bienes informáticos	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
8211	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3450	Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3451	Seguros y fianzas	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transport	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3800	SERVICIOS OFICIALES	220,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
8211	3820	Gastos de orden social y cultural	220,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
8211	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	220,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3990	Otros servicios generales	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3993	Estudios y análisis clínicos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	707,600.00	0.00	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	707,600.00	0.00	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5230	Cámaras fotográficas y de video	707,600.00	0.00	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5231	Equipo de foto, cine y grabación	707,600.00	0.00	0.00	707,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
8211	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
8211	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	783,355.00	0.00	0.00	783,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2710	Vestuario y uniformes	783,355.00	0.00	0.00	783,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2711	Vestuario y uniformes	783,355.00	0.00	0.00	783,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	735,608.00	0.00	0.00	735,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

38

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

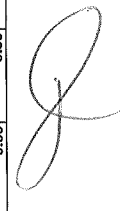
PRIMARIOS	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																				
	ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	POBLACIÓN DE LA CIUDAD	FE	FN	FS	PS	SP	TP	FP	PREPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8211	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	01	07	01	01	01	01	01	250102	735,608.00	0.00	0.00	735,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	01	07	01	01	01	01	01	250102	383,500.00	0.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	01	07	01	01	01	01	01	250102	383,500.00	0.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3450	Seguro de bienes patrimoniales	01	07	01	01	01	01	01	250102	352,108.00	0.00	0.00	352,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3451	Seguros y fianzas	01	07	01	01	01	01	01	250102	352,108.00	0.00	0.00	352,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	07	01	01	01	01	01	250105	782,354.00	0.00	0.00	782,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	07	01	01	01	01	01	250105	552,294.00	0.00	0.00	552,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	01	07	01	01	01	01	01	250105	552,294.00	0.00	0.00	552,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes	01	07	01	01	01	01	01	250105	552,294.00	0.00	0.00	552,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	01	07	01	01	01	01	01	250105	230,060.00	0.00	0.00	230,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2830	Prendas de protección para la seguridad pública y n	01	07	01	01	01	01	01	250105	230,060.00	0.00	0.00	230,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2831	Prendas de protección	01	07	01	01	01	01	01	250105	230,060.00	0.00	0.00	230,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	07	01	01	01	01	01	250105	312,180.00	0.00	0.00	312,180.00	0.00	312,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	01	07	01	01	01	01	01	250105	312,180.00	0.00	0.00	312,180.00	0.00	312,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3340	Servicios de capacitación	01	07	01	01	01	01	01	250105	312,180.00	0.00	0.00	312,180.00	0.00	312,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3341	Capacitación	01	07	01	01	01	01	01	250105	312,180.00	0.00	0.00	312,180.00	0.00	312,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	07	01	01	02	03	110101	35,685.00	3,500.00	3,000.00	18,060.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	07	01	01	02	03	110101	13,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	07	01	01	02	03	110101	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2111	Materiales y útiles de oficina	01	07	01	01	02	03	110101	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2112	Enseres de oficina	01	07	01	01	02	03	110101	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160	Material de limpieza	01	07	01	01	02	03	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2161	Material y enseres de limpieza	01	07	01	01	02	03	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	01	07	01	01	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	07	01	01	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	07	01	01	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	07	01	01	02	03	110101	19,685.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	01	07	01	01	02	03	110101	19,685.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIACIÓN DE ADQUISICIONES																							
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	NOMENCLATURA DE CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA	CLAVE SUBPROGRAMÁTICA	PRECIESTIMADO AUTORIZADO	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA	NO. CUENTA
2711	Vestuario y uniformes	01	07	01	02	03	110101	19,685.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	SERVICIOS GENERALES	01	07	01	02	03	110101	5,772.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00	506.00
8211	SERVICIOS BASICOS	01	07	01	02	03	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3140	Telefonía tradicional	01	07	01	02	03	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	01	07	01	02	03	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	07	01	02	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	01	07	01	02	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	07	01	02	03	110101	3,300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3720	Pasajes terrestres	01	07	01	02	03	110101	3,300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	07	01	02	03	110101	3,300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	07	01	02	03	250102	86,965.00	0.00	0.00	86,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	07	01	02	03	250102	86,965.00	0.00	0.00	86,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	01	07	01	02	03	250102	86,965.00	0.00	0.00	86,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	01	07	01	02	03	250102	86,965.00	0.00	0.00	86,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	07	02	01	02	110101	251,351.00	57,000.00	57,000.00	32,881.00	101,970.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	07	02	01	02	110101	44,000.00	22,000.00	22,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	07	02	01	02	110101	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	01	07	02	01	02	110101	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	01	07	02	01	02	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	01	07	02	01	02	110101	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	01	07	02	01	02	110101	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías	01	07	02	01	02	110101	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	01	07	02	01	02	110101	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150	Material impreso e información digital	01	07	02	01	02	110101	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Material de información	01	07	02	01	02	110101	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	01	07	02	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	01	07	02	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	01	07	02	01	02	110101	70,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
2540	01	07	02	01	01	02	110101	70,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2541	01	07	02	01	01	02	110101	70,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	01	07	02	01	01	02	110101	35,351.00	0.00	29,881.00	1,970.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	01	07	02	01	01	02	110101	35,351.00	0.00	29,881.00	1,970.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	01	07	02	01	01	02	110101	35,351.00	0.00	29,881.00	1,970.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	01	07	02	01	01	02	110101	102,000.00	0.00	1,000.00	100,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	01	07	02	01	01	02	110101	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	01	07	02	01	01	02	110101	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2970	01	07	02	01	01	02	110101	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971	01	07	02	01	01	02	110101	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	01	07	02	01	01	02	110101	207,372.00	3,606.00	33,706.00	3,706.00	3,706.00	3,506.00	3,306.00	3,206.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00
3100	01	07	02	01	01	02	110101	38,172.00	3,606.00	3,706.00	3,706.00	3,506.00	3,306.00	3,206.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00	3,106.00
3110	01	07	02	01	01	02	110101	35,700.00	3,400.00	3,500.00	3,500.00	3,300.00	3,100.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
3111	01	07	02	01	01	02	110101	35,700.00	3,400.00	3,500.00	3,500.00	3,300.00	3,100.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
3140	01	07	02	01	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	01	07	02	01	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	01	07	02	01	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	01	07	02	01	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3300	01	07	02	01	01	02	110101	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3360	01	07	02	01	01	02	110101	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3362	01	07	02	01	01	02	110101	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	01	07	02	01	01	02	110101	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	01	07	02	01	01	02	110101	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	01	07	02	01	01	02	110101	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	01	07	02	01	01	02	110101	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	01	07	02	01	01	02	110101	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	01	07	02	01	01	02	110101	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	01	07	02	01	01	02	110101	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																				
PRIM-06	ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	No. 0010																				
CLAVE PROGRAMÁTICA	POBLACIÓN AL CIUDADANA	FE	FI	SI	FC	SC	PI	PC	PO	PROYECTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
8211	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	01	07	02	01	01	02	110101	#####	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	01	07	02	01	01	02	110101	#####	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	01	07	02	01	01	02	110101	#####	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	01	07	02	01	01	02	110101	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	01	07	02	01	01	02	110101	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación	01	07	02	01	01	02	110101	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	07	02	01	01	02	250102	#####	57,000.00	649,880.00	128,716.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
2600	COMBUSTIBLES; LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	07	02	01	01	02	250102	684,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	07	02	01	01	02	250102	684,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	07	02	01	01	02	250102	664,596.00	0.00	592,880.00	71,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y OTRAS	01	07	02	01	01	02	250102	71,716.00	0.00	0.00	71,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	01	07	02	01	01	02	250102	71,716.00	0.00	0.00	71,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	01	07	02	01	01	02	250102	71,716.00	0.00	0.00	71,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	01	07	02	01	01	02	250102	592,880.00	0.00	592,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	01	07	02	01	01	02	250102	592,880.00	0.00	592,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	SERVICIOS GENERALES	01	07	02	01	01	02	250102	111,264.00	0.00	0.00	111,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	01	07	02	01	01	02	250102	111,264.00	0.00	0.00	111,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	01	07	02	01	01	02	250102	25,819.00	0.00	0.00	25,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	01	07	02	01	01	02	250102	25,819.00	0.00	0.00	25,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	01	07	02	01	01	02	250102	85,445.00	0.00	0.00	85,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	01	07	02	01	01	02	250102	85,445.00	0.00	0.00	85,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	07	02	01	01	02	250102	#####	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	01	07	02	01	01	02	250102	#####	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	01	07	02	01	01	02	250102	#####	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	01	07	02	01	01	02	250102	#####	0.00	0.00	0.00	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	07	04	01	01	01	110101	18,700.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	07	04	01	01	01	110101	16,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	07	04	01	01	01	110101	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	UNIDAD DE CUENTA		CANT. PROGRAMÁTICA				PRESUPUESTO AUTORIZADO	CALENDRIERIZACIÓN DE ADQUISICIONES																	
			A.	B.	C.	D.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
2111	01	07	04	01	01	01	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2140	01	07	04	01	01	01	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	01	07	04	01	01	01	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	01	07	04	01	01	01	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	01	07	04	01	01	01	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	01	07	04	01	01	01	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	01	07	04	01	01	01	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	01	07	04	01	01	01	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	01	07	04	01	01	01	19,272.00	2,066.00	2,506.00	0.00	2,506.00	506.00	2,506.00	506.00	3,006.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00
3100	01	07	04	01	01	01	2,472.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	01	07	04	01	01	01	708.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141	01	07	04	01	01	01	708.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	01	07	04	01	01	01	1,764.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171	01	07	04	01	01	01	1,764.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	01	07	04	01	01	01	3,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	01	07	04	01	01	01	3,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721	01	07	04	01	01	01	3,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	01	07	04	01	01	01	13,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	01	07	04	01	01	01	13,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	01	07	04	01	01	01	13,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	01	08	01	01	03	02	74,855.00	3,500.00	3,000.00	0.00	17,730.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	41,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2100	01	08	01	01	03	02	16,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	01	08	01	01	03	02	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	01	08	01	01	03	02	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	01	08	01	01	03	02	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	01	08	01	01	03	02	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	01	08	01	01	03	02	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	01	08	01	01	03	02	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

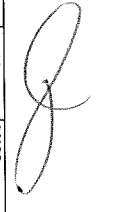
PRIM-06		PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA		DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023														NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
N.º DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA				PREPUESTO AUTORIZADO	M.º. CUENTA												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		P	PA	PS	SP		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	08	01	03	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y O	01	08	01	03	02	110101	55,855.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2710	Vestuario y uniformes	01	08	01	03	02	110101	55,855.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2711	Vestuario y uniformes	01	08	01	03	02	110101	55,855.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	SERVICIOS GENERALES	01	08	01	03	02	110101	691,782.00	155,786.00	6,186.00	5,686.00	155,686.00	25,886.00	5,786.00	155,786.00	6,386.00	156,386.00	6,086.00	6,386.00	
8211	SERVICIOS BÁSICOS	01	08	01	03	02	110101	30,022.00	2,306.00	2,706.00	2,206.00	2,406.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,906.00	2,856.00	2,606.00	2,906.00	
3110	Energía eléctrica	01	08	01	03	02	110101	27,550.00	2,100.00	2,500.00	2,000.00	2,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00	2,650.00	2,400.00	2,700.00	
3111	Servicio de energía eléctrica	01	08	01	03	02	110101	27,550.00	2,100.00	2,500.00	2,000.00	2,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,700.00	2,650.00	2,400.00	2,700.00	
3140	Telefonía tradicional	01	08	01	03	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
3141	Servicio de telefonía convencional	01	08	01	03	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	08	01	03	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
3171	Servicios de acceso a internet	01	08	01	03	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
8211	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	01	08	01	03	02	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	01	08	01	03	02	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	01	08	01	03	02	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	
8211	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	01	08	01	03	02	110101	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotod	01	08	01	03	02	110101	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la presta	01	08	01	03	02	110101	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
8211	SERVICIOS OFICIALES	01	08	01	03	02	110101	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	01	08	01	03	02	110101	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	01	08	01	03	02	110101	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	08	01	02	01	110101	73,195.00	3,500.00	17,750.00	0.00	1,970.00	17,350.00	0.00	3,500.00	16,375.00	0.00	12,750.00	0.00	
8211	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	01	08	01	02	01	110101	60,000.00	2,000.00	17,750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	2,000.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	08	01	02	01	110101	30,000.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Materiales y útiles de oficina	01	08	01	02	01	110101	25,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Enseres de oficina	01	08	01	02	01	110101	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías	01	08	01	02	01	110101	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	01	08	01	02	01	110101	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES													
		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL			
PRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2160	Material de limpieza	01	08	01	02	01	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	01	08	01	02	01	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	01	08	01	02	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	08	01	02	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	08	01	02	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	08	01	02	01	110101	10,195.00	0.00	0.00	1,970.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	01	08	01	02	01	110101	10,195.00	0.00	0.00	1,970.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	01	08	01	02	01	110101	10,195.00	0.00	0.00	1,970.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	01	08	01	02	01	110101	39,472.00	1,206.00	15,206.00	4,206.00	1,366.00	1,366.00	1,406.00	1,366.00
3100	SERVICIOS BASICOS	01	08	01	02	01	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3140	Telefonía tradicional	01	08	01	02	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	01	08	01	02	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	08	01	02	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	01	08	01	02	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	01	08	01	02	01	110101	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacio	01	08	01	02	01	110101	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	01	08	01	02	01	110101	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	01	08	01	02	01	110101	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	01	08	01	02	01	110101	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	01	08	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquir	01	08	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquir	01	08	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	08	01	02	01	110101	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,160.00	1,200.00	1,160.00	1,160.00
3720	Pasajes terrestres	01	08	01	02	01	110101	7,000.00	500.00	500.00	500.00	660.00	700.00	660.00	660.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	08	01	02	01	110101	7,000.00	500.00	500.00	500.00	660.00	700.00	660.00	660.00
3750	Viáticos en el país	01	08	01	02	01	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	08	01	02	01	110101	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	08	01	02	01	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM-OS	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ENTEPUBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	NOMBRE DE LA CATEGORIA	CALENDARIZACION DE ADQUISICIONES												DICIEMBRE						
				NO. DE CONTRA	F	SI	SP	PS	PI	SE	FE	MA	AB	MAYO	JUNIO		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
				NO. DE CONTRA	F	SI	SP	PS	PI	SE	FE	MA	AB	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		01	08	01	02	01	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		01	08	01	02	01	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		01	08	01	02	01	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		01	08	03	01	01	110101	57,358.00	17,454.00	15,394.00	1,985.00	4,500.00	1,000.00	4,500.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO		01	08	03	01	01	110101	20,000.00	2,000.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		01	08	03	01	01	110101	16,000.00	0.00	5,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	2111	Materiales y útiles de oficina		01	08	03	01	01	110101	14,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	2112	Enseres de oficina		01	08	03	01	01	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160	Material de limpieza		01	08	03	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2161	Material y enseres de limpieza		01	08	03	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		01	08	03	01	01	110101	21,848.00	12,954.00	8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210	Productos alimenticios para personas		01	08	03	01	01	110101	21,848.00	12,954.00	8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2211	Productos alimenticios para personas		01	08	03	01	01	110101	21,848.00	12,954.00	8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB		01	08	03	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		01	08	03	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		01	08	03	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y OI		01	08	03	01	01	110101	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes		01	08	03	01	01	110101	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes		01	08	03	01	01	110101	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN		01	08	03	01	01	110101	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de con		01	08	03	01	01	110101	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		01	08	03	01	01	110101	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES		01	08	03	01	01	110101	30,572.00	14,406.00	1,406.00	1,306.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,306.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS		01	08	03	01	01	110101	17,572.00	1,406.00	1,406.00	1,306.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	1,306.00
	3110	Energía eléctrica		01	08	03	01	01	110101	15,100.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,100.00
	3111	Servicio de energía eléctrica		01	08	03	01	01	110101	15,100.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,100.00
	3140	Telefonía tradicional		01	08	03	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00
	3141	Servicio de telefonía convencional		01	08	03	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00


 46

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES		CALENDARIACIÓN DE ADQUISICIONES													NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA		No. 0010																				
No. de Cuenta	Nombre de la Cuenta	N	IN	SF	PS	SP	PI	SI	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
																						Quant. Programática
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	01	08	03	01	01	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	01	08	03	01	01	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	01	08	03	01	01	03	110101	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	01	08	03	01	01	03	110101	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	01	08	03	01	01	03	110101	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	01	08	03	01	01	03	150101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
8211	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	08	03	01	01	03	150101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	08	03	01	01	03	150101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	08	03	01	01	03	150101	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	01	08	03	01	01	03	150101	84,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
8211	3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	01	08	03	01	01	03	150101	84,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mas	01	08	03	01	01	03	150101	84,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	01	08	03	01	01	03	150101	84,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	01	08	03	01	01	03	260103	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8211	3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	01	08	03	01	01	03	260103	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, tel	01	08	03	01	01	03	260103	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3331	Servicios informáticos	01	08	03	01	01	03	260103	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8211	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	08	03	01	01	03	260103	28,483.00	0.00	0.00	0.00	28,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5900 ACTIVOS INTANGIBLES	01	08	03	01	01	03	260103	28,483.00	0.00	0.00	0.00	28,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	01	08	03	01	01	03	260103	28,483.00	0.00	0.00	0.00	28,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	01	08	03	01	01	03	260103	28,483.00	0.00	0.00	0.00	28,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	01	08	04	01	01	01	110101	23,275.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	08	04	01	01	01	110101	20,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	08	04	01	01	01	110101	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2111	Materiales y útiles de oficina	01	08	04	01	01	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2112	Enseres de oficina	01	08	04	01	01	01	110101	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	01	08	04	01	01	01	110101	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equip	01	08	04	01	01	01	110101	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRM-CD	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	NOMENCLATURA DE LA CUENTA		CANTIDAD NUMERICA			PRESUPUESTO AUTORIZADO	CALENDARIO DE ADQUISICIONES												DECIMANTE		
			PL	IN	SP	PC	PS		PI	SE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		NOVIEMBRE	
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	08	05	01	01	03	110101	159,433.00	3,500.00	2,500.00	15,000.00	130,508.00	1,000.00	0.00	3,500.00	2,425.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	01	08	05	01	01	03	110101	10,000.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	01	08	05	01	01	03	110101	6,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	2111	Materiales y útiles de oficina	01	08	05	01	01	03	110101	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	2112	Enseres de oficina	01	08	05	01	01	03	110101	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2160	Material de limpieza	01	08	05	01	01	03	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2161	Material y enseres de limpieza	01	08	05	01	01	03	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	01	08	05	01	01	03	110101	145,508.00	0.00	0.00	15,000.00	130,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2460	Material eléctrico y electrónico	01	08	05	01	01	03	110101	145,508.00	0.00	0.00	15,000.00	130,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2461	Material eléctrico y electrónico	01	08	05	01	01	03	110101	145,508.00	0.00	0.00	15,000.00	130,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	01	08	05	01	01	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	08	05	01	01	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	01	08	05	01	01	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	01	08	05	01	01	03	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2710	Vestuario y uniformes	01	08	05	01	01	03	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2711	Vestuario y uniformes	01	08	05	01	01	03	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	08	05	01	01	03	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	01	08	05	01	01	03	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
8211	3140	Telefonía tradicional	01	08	05	01	01	03	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
8211	3141	Servicio de telefonía convencional	01	08	05	01	01	03	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
8211	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	01	08	05	01	01	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3171	Servicios de acceso a internet	01	08	05	01	01	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	01	08	05	01	01	03	110101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	01	08	05	01	01	03	110101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	01	08	05	01	01	03	110101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	01	08	05	01	01	03	110101	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	01	01	01	01	01	110101	485,478.00	142,918.00	168,550.00	6,000.00	48,335.00	15,950.00	4,000.00	48,500.00	36,275.00	0.00	9,000.00	5,950.00	0.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	02	01	01	01	01	01	110101	94,818.00	36,418.00	8,550.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	32,000.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
		No. 0010																						
ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ANÁHUAC	MONEDA DE LA CUENTA	No. 0010												NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
N. DE CUENTA	FORMA DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA												NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
		PI	PN	IN	SN	PO	SP	PT	IF	PREPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	01	01	01	01	01	01	110101	12,800.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	
2111	Materiales y útiles de oficina	02	01	01	01	01	01	01	110101	11,800.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	
2112	Enseres de oficina	02	01	01	01	01	01	01	110101	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	02	01	01	01	01	01	01	110101	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	02	01	01	01	01	01	01	110101	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías	02	01	01	01	01	01	01	110101	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo	02	01	01	01	01	01	01	110101	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2160	Material de limpieza	02	01	01	01	01	01	01	110101	68,418.00	36,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2161	Material y enseres de limpieza	02	01	01	01	01	01	01	110101	68,418.00	36,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	02	01	01	01	01	01	01	110101	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210	Productos alimenticios para personas	02	01	01	01	01	01	01	110101	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2211	Productos alimenticios para personas	02	01	01	01	01	01	01	110101	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	02	01	01	01	01	01	01	110101	113,000.00	105,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	02	01	01	01	01	01	01	110101	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2421	Cemento y productos de concreto	02	01	01	01	01	01	01	110101	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2480	Materiales complementarios	02	01	01	01	01	01	01	110101	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2482	Material de señalización	02	01	01	01	01	01	01	110101	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repar	02	01	01	01	01	01	01	110101	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2491	Materiales de construcción	02	01	01	01	01	01	01	110101	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	02	01	01	01	01	01	01	110101	15,000.00	1,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	02	01	01	01	01	01	01	110101	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	02	01	01	01	01	01	01	110101	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	01	01	01	01	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	01	01	01	01	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02	01	01	01	01	01	01	110101	190,660.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	99,335.00	0.00	0.00	0.00	30,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	02	01	01	01	01	01	01	110101	181,860.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00	0.00	30,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	02	01	01	01	01	01	01	110101	181,860.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00	0.00	30,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	02	01	01	01	01	01	01	110101	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

50



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																								
PRIM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA	LOCALIDAD: AMECAMECA	CANTIDAD PROGRAMADA			PROYECTO AUTOMÁTICO	MÓDULO																		
				P	M	S		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2721	Prendas de seguridad y protección personal	02	01	01	01	01	110101	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	02	01	01	01	01	110101	56,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2910	Herramientas menores	02	01	01	01	01	110101	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	02	01	01	01	01	110101	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de tr	02	01	01	01	01	110101	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de tr	02	01	01	01	01	110101	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	02	01	01	01	01	110101	872,672.00	1,106.00	356,006.00	501,106.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	1,106.00	5,905.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,006.00
3100	SERVICIOS BASICOS	02	01	01	01	01	110101	13,072.00	1,106.00	1,206.00	1,106.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	1,006.00
3110	Energía eléctrica	02	01	01	01	01	110101	10,600.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	800.00
3111	Servicio de energía eléctrica	02	01	01	01	01	110101	10,600.00	900.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	800.00
3140	Telefonía tradicional	02	01	01	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	02	01	01	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	02	01	01	01	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	02	01	01	01	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEU	02	01	01	01	01	110101	850,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpor	02	01	01	01	01	110101	850,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	02	01	01	01	01	110101	850,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	02	01	01	01	01	110101	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	02	01	01	01	01	110101	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	02	01	01	01	01	110101	9,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	02	01	01	01	01	110101	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	02	01	01	01	01	110101	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	02	01	01	01	01	110101	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	02	01	01	01	01	110101	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	01	01	01	01	150101	#####	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	01	01	01	01	150101	#####	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	01	01	01	01	150101	#####	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	01	01	01	01	150101	#####	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FUNDO	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												DICIEMBRE										
		DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE												
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	01	04	01	03	01	110101	581,925.00	0.00	1,500.00	575,000.00	0.00	1,500.00	2,425.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	02	01	04	01	03	01	110101	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	01	04	01	03	01	110101	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
	2111	Materiales y útiles de oficina	02	01	04	01	03	01	110101	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	02	01	04	01	03	01	110101	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	01	04	01	03	01	110101	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	01	04	01	03	01	110101	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02	01	04	01	03	01	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	02	01	04	01	03	01	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes	02	01	04	01	03	01	110101	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	02	01	04	01	03	01	110101	9,472.00	706.00	706.00	806.00	706.00	806.00	806.00	806.00	706.00	706.00	806.00	806.00	906.00	906.00	706.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	02	01	04	01	03	01	110101	9,472.00	706.00	706.00	806.00	706.00	806.00	806.00	806.00	706.00	706.00	806.00	806.00	906.00	906.00	706.00
	3110	Energía eléctrica	02	01	04	01	03	01	110101	7,000.00	500.00	500.00	600.00	500.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	600.00	600.00	700.00	700.00	500.00
	3111	Servicio de energía eléctrica	02	01	04	01	03	01	110101	7,000.00	500.00	500.00	600.00	500.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	600.00	600.00	700.00	700.00	500.00
	3140	Telefonía tradicional	02	01	04	01	03	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141	Servicio de telefonía convencional	02	01	04	01	03	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	02	01	04	01	03	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171	Servicios de acceso a internet	02	01	04	01	03	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	02	01	04	01	03	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	02	01	04	01	03	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	02	01	04	01	03	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5111	Muebles y enseres	02	01	04	01	03	01	110101	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	01	04	01	03	02	110101	58,385.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	7,485.00	8,750.00	3,000.00	3,000.00	10,150.00	0.00	6,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	02	01	04	01	03	02	110101	19,000.00	2,000.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	2,000.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	01	04	01	03	02	110101	15,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
	2111	Materiales y útiles de oficina	02	01	04	01	03	02	110101	15,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
	2160	Material de limpieza	02	01	04	01	03	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2161	Material y enseres de limpieza	02	01	04	01	03	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																		
		ENTRADA PÚBLICA: MUNICIPIO DE AMECAMECA		PROGRAMA AUTÓNOMO		PROYECTO		OBJETO		FEBRERO		MAYO		AGOSTO		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	
8211	2900	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	02	01	04	01	03	02	110101	12,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2990	Otros productos adquiridos como materia prima	02	01	04	01	03	02	110101	12,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2991	Otros productos adquiridos como materia prima	02	01	04	01	03	02	110101	12,500.00	0.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	02	01	04	01	03	02	110101	7,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	01	04	01	03	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	01	04	01	03	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2590	Otros productos químicos	02	01	04	01	03	02	110101	4,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2591	Otros productos químicos	02	01	04	01	03	02	110101	4,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02	01	04	01	03	02	110101	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	02	01	04	01	03	02	110101	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes	02	01	04	01	03	02	110101	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
8211	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	02	01	04	01	03	02	110101	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2910	Herramientas menores	02	01	04	01	03	02	110101	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	02	01	04	01	03	02	110101	14,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	02	01	04	01	03	02	110101	69,472.00	206.00	2,206.00	206.00	206.00	206.00	3,706.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	3100	SERVICIOS BÁSICOS	02	01	04	01	03	02	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	3140	Telefonía tradicional	02	01	04	01	03	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141	Servicio de telefonía convencional	02	01	04	01	03	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	02	01	04	01	03	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171	Servicios de acceso a internet	02	01	04	01	03	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3800	SERVICIOS OFICIALES	02	01	04	01	03	02	110101	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3820	Gastos de orden social y cultural	02	01	04	01	03	02	110101	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	02	01	04	01	03	02	110101	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	02	01	04	01	03	02	110101	10,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3990	Otros servicios generales	02	01	04	01	03	02	110101	10,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3992	Gastos de servicios menores	02	01	04	01	03	02	110101	10,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	02	01	01	02	01	110101	94,396.00	13,500.00	9,250.00	3,940.00	12,106.00	10,000.00	3,500.00	14,400.00	0.00	0.00	9,250.00
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DC	02	02	01	01	02	01	110101	41,000.00	2,000.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	2,000.00	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO AUTONOMIA	NO. OBJET	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
2110	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	25,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
2111	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	25,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
2140	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
2141	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
2160	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2161	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2500	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2540	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2541	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2700	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	18,290.00	0.00	0.00	3,940.00	9,200.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	18,290.00	0.00	0.00	3,940.00	9,200.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	18,290.00	0.00	0.00	3,940.00	9,200.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	32,106.00	10,000.00	0.00	12,106.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2990	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	12,106.00	0.00	0.00	12,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2992	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	12,106.00	0.00	0.00	12,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	610,765.00	82,548.00	33,557.00	252,306.00	7,506.00	2,706.00	206,506.00	7,406.00	2,806.00	2,906.00	6,806.00	2,706.00	3,006.00
3100	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	30,772.00	2,406.00	2,706.00	2,306.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,406.00	2,806.00	2,906.00	2,706.00	3,006.00	
3110	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	28,300.00	2,200.00	2,500.00	2,100.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,200.00	2,600.00	2,700.00	2,500.00	2,800.00	
3111	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	28,300.00	2,200.00	2,500.00	2,100.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,200.00	2,600.00	2,700.00	2,500.00	2,800.00	
3140	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3300	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311	02	01	01	02	01	01	02	01	110101	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 54

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-01	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES														
		NO. 0010	PRECIPISTO AUTOPRODUCIDO	FONDO	FECHERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ENTRADA PÚBLICA: MUNICIPIO DE AMECAMECA	MONEDA DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA	CLAVE DE LA CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	NO. DE CUENTA	
8211	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	02	01	02	01	110101	326,142.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	02	01	02	01	110101	326,142.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestre	02	01	02	01	110101	326,142.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	02	01	02	01	110101	38,851.00	0.00	4,000.00	30,851.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de me	02	01	02	01	110101	38,851.00	0.00	4,000.00	30,851.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	3612	Publicaciones oficiales y de información en general	02	01	02	01	110101	38,851.00	0.00	4,000.00	30,851.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	3800	SERVICIOS OFICIALES	02	01	02	01	110101	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	3820	Gastos de orden social y cultural	02	01	02	01	110101	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	02	01	02	01	110101	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	02	01	02	01	110101	898,199.00	0.00	898,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	02	01	02	01	110101	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110	Muebles de oficina y estantería	02	01	02	01	110101	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5111	Muebles y enseres	02	01	02	01	110101	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	02	01	02	01	110101	842,199.00	0.00	842,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5410	Vehículos y equipo terrestre	02	01	02	01	110101	842,199.00	0.00	842,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	02	01	02	01	110101	842,199.00	0.00	842,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	01	02	01	150101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	01	02	01	150101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	01	02	01	150101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	01	02	01	150101	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	01	04	02	110101	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DG	02	01	04	02	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160	Material de limpieza	02	01	04	02	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2161	Material y enseres de limpieza	02	01	04	02	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	02	01	04	02	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	01	04	02	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	01	04	02	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02	01	04	02	110101	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

55

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												MONEDERA	INDICATE		
		ENTRADA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				
2710	Vestuario y uniformes	02 02 01 01 04 02	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	02 02 01 01 04 02	110101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	02 02 01 01 04 02	110101	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3100	SERVICIOS BASICOS	02 02 01 01 04 02	110101	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3140	Telefonía tradicional	02 02 01 01 04 02	110101	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00
3141	Servicio de telefonía convencional	02 02 01 01 04 02	110101	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	02 02 01 01 04 02	110101	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00
3171	Servicios de acceso a internet	02 02 01 01 04 02	110101	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02 02 01 01 04 02	150101	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02 02 01 01 04 02	150101	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02 02 01 01 04 02	150101	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02 02 01 01 04 02	150101	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02 02 02 01 01 02	110101	49,660.00	3,500.00	13,000.00	0.00	985.00	7,000.00	7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00	7,000.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DCQ	02 02 02 01 01 02	110101	35,500.00	2,000.00	10,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2110	Materiales útiles y equipos menores de oficina	02 02 02 01 01 02	110101	29,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	02 02 02 01 01 02	110101	26,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2112	Enseres de oficina	02 02 02 01 01 02	110101	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías	02 02 02 01 01 02	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipq	02 02 02 01 01 02	110101	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	02 02 02 01 01 02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	02 02 02 01 01 02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	02 02 02 01 01 02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	02 02 02 01 01 02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	02 02 02 01 01 02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02 02 02 01 01 02	110101	6,660.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	02 02 02 01 01 02	110101	6,660.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	02 02 02 01 01 02	110101	6,660.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	02 02 02 01 01 02	110101	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	OBJETIVO	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL					
				DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC						
2940		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	02	02	01	01	02	110101	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	02	02	01	01	02	110101	4,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	02	02	01	01	02	110101	438,126.00	17,030.00	27,936.00	55,586.00	5,986.00	66,586.00	62,386.00	55,586.00	9,986.00	61,286.00	10,686.00	59,286.00	5,786.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	02	02	01	01	02	110101	23,272.00	1,906.00	2,006.00	2,106.00	2,006.00	2,106.00	1,906.00	2,106.00	2,006.00	1,806.00	1,706.00	1,806.00	1,806.00
	3110	Energía eléctrica	02	02	01	01	02	110101	20,800.00	1,700.00	1,800.00	1,900.00	1,800.00	1,900.00	1,700.00	1,900.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00
	3111	Servicio de energía eléctrica	02	02	01	01	02	110101	20,800.00	1,700.00	1,800.00	1,900.00	1,800.00	1,900.00	1,700.00	1,900.00	1,800.00	1,600.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00
	3140	Telefonía tradicional	02	02	01	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141	Servicio de telefonía convencional	02	02	01	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamientos	02	02	01	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171	Servicios de acceso a internet	02	02	01	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	02	02	01	01	02	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administrativos	02	02	01	01	02	110101	41,760.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	02	02	01	01	02	110101	21,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8211	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	02	02	01	01	02	110101	21,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	02	02	01	01	02	110101	21,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	3611	Gastos de publicidad y propaganda	02	02	01	01	02	110101	21,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	02	02	01	01	02	110101	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	3720	Pasejes terrestres	02	02	01	01	02	110101	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	02	02	01	01	02	110101	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
8211	3800	SERVICIOS OFICIALES	02	02	01	01	02	110101	331,644.00	11,644.00	7,000.00	50,000.00	0.00	57,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	3820	Gastos de orden social y cultural	02	02	01	01	02	110101	331,644.00	11,644.00	7,000.00	50,000.00	0.00	57,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	02	02	01	01	02	110101	331,644.00	11,644.00	7,000.00	50,000.00	0.00	57,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	56,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	02	02	01	01	02	110101	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	3990	Otros servicios generales	02	02	01	01	02	110101	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	3992	Gastos de servicios menores	02	02	01	01	02	110101	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	02	02	01	01	02	110101	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	02	02	01	01	02	110101	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5410	Vehículos y equipo terrestre	02	02	01	01	02	110101	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

57

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRIM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIO DE ADQUISICIONES																			
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC								
8211	5411	02	02	01	01	02	110101	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	02	02	01	01	02	150101	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	2600	02	02	01	01	02	150101	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	2610	02	02	01	01	02	150101	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	2611	02	02	01	01	02	150101	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	2000	02	02	03	01	02	110101	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2100	02	02	01	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2160	02	02	03	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2161	02	02	03	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2500	02	02	03	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8211	2540	02	02	03	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8211	2541	02	02	03	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8211	2700	02	02	03	01	02	110101	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2710	02	02	03	01	02	110101	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2711	02	02	03	01	02	110101	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	02	02	03	01	02	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
8211	3100	02	02	03	01	02	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
8211	3140	02	02	03	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
8211	3141	02	02	03	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
8211	3170	02	02	03	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3171	02	02	03	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	2000	02	02	04	01	02	110101	#####	46,435.00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
8211	2100	02	02	04	01	02	110101	24,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8211	2110	02	02	04	01	02	110101	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2111	02	02	04	01	02	110101	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2160	02	02	04	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2161	02	02	04	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2400	02	02	04	01	02	110101	#####	50,000.00	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2460	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	39,435.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	50,000.00	39,435.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de const	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	0.00	0.00	0.00	9,940.00	18,400.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,940.00	18,400.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	3,940.00	18,400.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	14,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de t	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de t	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	178,125.00	315,557.00	202,325.00	212,335.00	245,025.00	355,435.00	213,325.00	349,624.00	182,735.00	246,325.00	217,935.00	303,425.00
3100	SERVICIOS BASICOS	178,125.00	285,557.00	202,325.00	212,335.00	233,025.00	355,435.00	213,325.00	337,624.00	182,735.00	246,325.00	217,935.00	303,425.00
3110	Energía eléctrica	177,919.00	285,351.00	202,119.00	212,129.00	232,819.00	355,229.00	213,119.00	337,418.00	182,529.00	246,119.00	217,729.00	303,219.00
3111	Servicio de energía eléctrica	10,600.00	1,000.00	900.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	800.00
3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado públic	177,019.00	284,351.00	201,219.00	211,329.00	232,019.00	354,329.00	212,219.00	336,518.00	181,629.00	245,219.00	216,829.00	302,419.00
3140	Telefonía tradicional	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE	54,000.00	30,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

59



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES

FONDO-SUB FONDO	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES			NOMBRE DE LA CUENTA	CANT. PROGRAMÁTICA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES												TOTAL				
						No. 0010																
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
			02	04	01	02	01	110101	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	04	01	02	01	110101	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000		02	04	01	02	01	150101	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8211	2600		02	04	01	02	01	150101	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
			02	04	01	02	01	150101	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8211	3000		02	04	01	02	01	150101	390,769.00	315,143.00	544,023.00	475,608.00	522,559.00	522,559.00	522,559.00	522,815.00	437,004.00	493,451.00	493,451.00	493,451.00	366,862.00	366,862.00
8211	3100		02	04	01	02	01	150101	390,769.00	315,143.00	544,023.00	475,608.00	522,559.00	522,559.00	522,815.00	437,004.00	493,451.00	493,451.00	493,451.00	366,862.00	366,862.00	
			02	04	01	02	01	150101	390,769.00	315,143.00	544,023.00	475,608.00	522,559.00	522,559.00	522,815.00	437,004.00	493,451.00	493,451.00	493,451.00	366,862.00	366,862.00	
8211	2000		02	06	01	02	01	110101	50,695.00	3,500.00	0.00	0.00	1,970.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2100		02	06	01	02	01	110101	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2400		02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2490		02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500		02	06	01	02	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700		02	06	01	02	01	110101	9,695.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	9,695.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	9,695.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2900		02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2910		02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2911		02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	06	01	02	01	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature and scribbles]

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

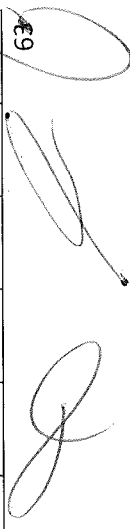
FORMA DE	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																							
		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																							
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC												
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	02	02	06	01	02	01	110101	110101	110101	206.00	3,206.00	206.00	2,206.00	206.00	2,206.00	206.00	2,206.00	206.00	2,206.00	206.00	206.00		
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	02	02	06	01	02	01	110101	110101	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00		
	3140	Telefonia tradicional	02	02	06	01	02	01	110101	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
	3141	Servicio de telefonia convencional	02	02	06	01	02	01	110101	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	02	02	06	01	02	01	110101	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
	3171	Servicios de acceso a internet	02	02	06	01	02	01	110101	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	02	02	06	01	02	01	110101	110101	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3990	Otros servicios generales	02	02	06	01	02	01	110101	110101	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3992	Gastos de servicios menores	02	02	06	01	02	01	110101	110101	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	02	02	06	01	02	01	110101	110101	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	02	02	06	01	02	01	110101	110101	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informaciq	02	02	06	01	02	01	110101	110101	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5151	Bienes informaticos	02	02	06	01	02	01	110101	110101	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	02	06	01	03	01	110101	110101	64,955.00	7,500.00	5,500.00	1,000.00	7,955.00	18,800.00	6,500.00	4,500.00	5,200.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	500.00	0.00	
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOQ	02	02	06	01	03	01	110101	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2160	Material de limpieza	02	02	06	01	03	01	110101	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2161	Material y enseres de limpieza	02	02	06	01	03	01	110101	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	02	02	06	01	03	01	110101	110101	9,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	2430	Cal, yeso y productos de yeso	02	02	06	01	03	01	110101	110101	9,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	2431	Cal, yeso y productos de yeso	02	02	06	01	03	01	110101	110101	9,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	02	02	06	01	03	01	110101	110101	5,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	02	02	06	01	03	01	110101	110101	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	02	02	06	01	03	01	110101	110101	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	02	02	06	01	03	01	110101	110101	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	02	02	06	01	03	01	110101	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02	02	06	01	03	01	110101	110101	19,755.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	13,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	Vestuario y uniformes	02	02	06	01	03	01	110101	110101	19,755.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	13,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	Vestuario y uniformes	02	02	06	01	03	01	110101	110101	19,755.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	13,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PARA:06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																		
		No. 2023																		
No. de Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	OBJETOS DE INGRESOS																		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
8211	2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	02	06	01	03	01	110101	26,700.00	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	6,500.00	0.00	2,200.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00
	2910 Herramientas menores	02	06	01	03	01	110101	23,700.00	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,500.00	0.00	2,200.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00
	2911 Refacciones, accesorios y herramientas	02	06	01	03	01	110101	23,700.00	2,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,500.00	0.00	2,200.00	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00
	2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	02	06	01	03	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	02	06	01	03	01	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	02	06	01	03	01	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
8211	3100 SERVICIOS BASICOS	02	06	01	03	01	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	3140 Telefonía tradicional	02	06	01	03	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141 Servicio de telefonía convencional	02	06	01	03	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3170 Servicios de acceso a internet, redes y procesamie	02	06	01	03	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171 Servicios de acceso a internet	02	06	01	03	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	02	06	01	03	01	150101	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	06	01	03	01	150101	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	02	06	01	03	01	150101	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	02	06	01	03	01	150101	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	02	06	01	03	02	110101	60,600.00	3,500.00	4,000.00	5,500.00	10,500.00	17,200.00	0.00	0.00	9,400.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DC	02	06	01	03	02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160 Material de limpieza	02	06	01	03	02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2161 Material y enseres de limpieza	02	06	01	03	02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	02	06	01	03	02	110101	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	2340 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus de	02	06	01	03	02	110101	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus de	02	06	01	03	02	110101	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
8211	2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	02	06	01	03	02	110101	6,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2430 Cal, yeso y productos de yeso	02	06	01	03	02	110101	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2431 Cal, yeso y productos de yeso	02	06	01	03	02	110101	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2490 Otros materiales y artículos de construcción y repar	02	06	01	03	02	110101	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2491 Materiales de construcción	02	06	01	03	02	110101	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	02	06	01	03	02	110101	20,000.00	1,500.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ENTRADA	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ENTRADA PÚBLICA: MUNICIPIO DE ANTEQUERRA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																							
			NOVEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	AGOSTO	JULIO	MAYO	ABRIL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN			
2510	Productos químicos básicos		02	02	06	01	03	02	110101	8,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	
2511	Sustancias químicas		02	02	06	01	03	02	110101	8,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos		02	02	06	01	03	02	110101	8,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	
2521	Fertilizantes, abonos y fertilizantes		02	02	06	01	03	02	110101	8,500.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		02	02	06	01	03	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		02	02	06	01	03	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y		02	02	06	01	03	02	110101	12,100.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	9,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes		02	02	06	01	03	02	110101	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes		02	02	06	01	03	02	110101	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal		02	02	06	01	03	02	110101	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal		02	02	06	01	03	02	110101	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN		02	02	06	01	03	02	110101	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	Herramientas menores		02	02	06	01	03	02	110101	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		02	02	06	01	03	02	110101	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		02	02	06	01	03	02	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3100	SERVICIOS BASICOS		02	02	06	01	03	02	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3140	Telefonía tradicional		02	02	06	01	03	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional		02	02	06	01	03	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie		02	02	06	01	03	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet		02	02	06	01	03	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		02	02	06	01	03	02	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		02	02	06	01	03	02	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		02	02	06	01	03	02	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		02	02	06	01	03	02	150101	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		02	02	06	01	03	02	150101	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES		02	02	06	01	03	02	150101	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5810	Terrenos		02	02	06	01	03	02	150101	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5811	Terrenos		02	02	06	01	03	02	150101	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



 63

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE												
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	04	02	01	01	02	110101	334,310.00	5,000.00	309,500.00	0.00	2,485.00	2,000.00	0.00	5,000.00	7,825.00	0.00	6,500.00	2,000.00	0.00	0.00	
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	02	04	02	01	01	02	110101	16,000.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	04	02	01	01	02	110101	12,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	2111	Materiales y útiles de oficina	02	04	02	01	01	02	110101	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	2112	Enseres de oficina	02	04	02	01	01	02	110101	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2160	Material de limpieza	02	04	02	01	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2161	Material y enseres de limpieza	02	04	02	01	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	02	04	02	01	01	02	110101	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
	2210	Productos alimenticios para personas	02	04	02	01	01	02	110101	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
	2211	Productos alimenticios para personas	02	04	02	01	01	02	110101	6,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE LAB	02	04	02	01	01	02	110101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2480	Materiales complementarios	02	04	02	01	01	02	110101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2482	Material de señalización	02	04	02	01	01	02	110101	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	02	04	02	01	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	04	02	01	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	04	02	01	01	02	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02	04	02	01	01	02	110101	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2710	Vestuario y uniformes	02	04	02	01	01	02	110101	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2711	Vestuario y uniformes	02	04	02	01	01	02	110101	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2730	Artículos deportivos	02	04	02	01	01	02	110101	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2731	Artículos deportivos	02	04	02	01	01	02	110101	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	02	04	02	01	01	02	110101	#####	13,506.00	307,706.00	206.00	9,206.00	7,706.00	50,206.00	508,206.00	#####	206.00	10,706.00	4,966.00	672,206.00	0.00	0.00
8211	3100	SERVICIOS BASICOS	02	04	02	01	01	02	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	
	3140	Telefonía tradicional	02	04	02	01	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
	3141	Servicio de telefonía convencional	02	04	02	01	01	02	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	
	3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	02	04	02	01	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
	3171	Servicios de acceso a Internet	02	04	02	01	01	02	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	
8211	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	02	04	02	01	01	02	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

64

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. de Cuenta	Nombre de la Cuenta	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES														
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
3340	Servicios de capacitación	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341	Capacitación	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
3750	Viáticos en el país	6,200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	6,200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,300.00	305,000.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	506,000.00	0.00	0.00	8,500.00	2,000.00	672,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	5,300.00	305,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	302,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	612,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	678,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	102,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	552,000.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	568,300.00	2,300.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	60,000.00
3840	Exposiciones	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	60,000.00
3841	Exposiciones y ferias	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	60,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,855.00	3,500.00	8,250.00	0.00	2,955.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	34,000.00	2,000.00	8,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
2112	Enseres de oficina	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2160	Material de limpieza	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES													
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
2540			02 05 01 01 01 06	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541			02 05 01 01 01 06	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700			02 05 01 01 01 06	110101	9,855.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710			02 05 01 01 01 06	110101	9,855.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711			02 05 01 01 01 06	110101	9,855.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			02 05 01 01 01 06	110101	67,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	53,206.00	206.00	2,706.00	2,206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3100			02 05 01 01 01 06	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3140			02 05 01 01 01 06	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141			02 05 01 01 01 06	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170			02 05 01 01 01 06	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171			02 05 01 01 01 06	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3800			02 05 01 01 01 06	110101	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3820			02 05 01 01 01 06	110101	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821			02 05 01 01 01 06	110101	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900			02 05 01 01 01 06	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990			02 05 01 01 01 06	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992			02 05 01 01 01 06	110101	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000			02 05 01 01 01 06	150101	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	106,000.00	30,000.00	0.00
3800			02 05 01 01 01 06	150101	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	106,000.00	30,000.00	0.00
3820			02 05 01 01 01 06	150101	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	106,000.00	30,000.00	0.00
3822			02 05 01 01 01 06	150101	500,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	106,000.00	30,000.00	0.00
2000			02 06 07 01 01 01	110101	20,275.00	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2100			02 06 07 01 01 01	110101	16,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2110			02 06 07 01 01 01	110101	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2111			02 06 07 01 01 01	110101	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2160			02 06 07 01 01 01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161			02 06 07 01 01 01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500			02 06 07 01 01 01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PRIMA OF	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																				
		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																				
No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	No. 0010																				
		CLASE PROGRAMÁTICA				PROYECTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
N	SI	SP	SN	SI	SP														SN	SI	SP	SN
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	06	07	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	06	07	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02	06	07	01	01	110101	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	02	06	07	01	01	110101	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	02	06	07	01	01	110101	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	SERVICIOS GENERALES	02	06	07	01	01	110101	13,472.00	206.00	2,206.00	2,706.00	1,206.00	1,206.00	2,06.00	1,206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
8211	SERVICIOS BASICOS	02	06	07	01	01	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
3140	Telefonía tradicional	02	06	07	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	02	06	07	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento	02	06	07	01	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
3171	Servicios de acceso a internet	02	06	07	01	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	02	06	07	01	01	110101	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3720	Pasajes terrestres	02	06	07	01	01	110101	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	02	06	07	01	01	110101	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8211	OTROS SERVICIOS GENERALES	02	06	07	01	01	110101	4,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	02	06	07	01	01	110101	4,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	02	06	07	01	01	110101	4,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	06	08	05	01	110101	43,160.00	3,500.00	8,500.00	0.00	985.00	7,500.00	0.00	3,500.00	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DG	02	06	08	05	01	110101	35,000.00	2,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	06	08	05	01	110101	31,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	02	06	08	05	01	110101	30,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
2112	Enseres de oficina	02	06	08	05	01	110101	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	02	06	08	05	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	02	06	08	05	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LAB	02	06	08	05	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	06	08	05	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	02	06	08	05	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	02	06	08	05	01	110101	5,160.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

ENTRADA	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	MUNICIPIO DE AMECAMECA	MONEDA DE LA CUENTA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																		
				No. 0010																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
02	06	08	05	01	02	110101	5,150.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	06	08	05	01	02	110101	5,160.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8211	3000	02	06	08	05	01	02	87,972.00	2,006.00	4,906.00	28,106.00	5,006.00	2,006.00	2,006.00	8,006.00	2,006.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00	5,206.00	18,306.00	1,706.00
8211	3100	02	06	08	05	01	02	15,972.00	1,206.00	1,406.00	1,306.00	1,206.00	1,406.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,406.00	1,506.00	1,206.00
	3110	02	06	08	05	01	02	13,500.00	1,000.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,300.00	1,000.00
	3111	02	06	08	05	01	02	13,500.00	1,000.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,200.00	1,300.00	1,000.00
	3140	02	06	08	05	01	02	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141	02	06	08	05	01	02	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3170	02	06	08	05	01	02	1,754.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171	02	06	08	05	01	02	1,754.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3300	02	06	08	05	01	02	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	3390	02	06	08	05	01	02	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	3391	02	06	08	05	01	02	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	3700	02	06	08	05	01	02	9,000.00	800.00	500.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	3720	02	06	08	05	01	02	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	3721	02	06	08	05	01	02	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	3750	02	06	08	05	01	02	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	3751	02	06	08	05	01	02	3,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
8211	3800	02	06	08	05	01	02	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	3820	02	06	08	05	01	02	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	3822	02	06	08	05	01	02	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8211	3900	02	06	08	05	01	02	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	3990	02	06	08	05	01	02	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	3992	02	06	08	05	01	02	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8211	2000	02	06	08	05	01	02	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8211	2600	02	06	08	05	01	02	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2610	02	06	08	05	01	02	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2611	02	06	08	05	01	02	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PRIM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE AMECAMECA		CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																				
		NÚM. DE CUENTA	MONEDA DE LA CUENTA	MÓDULO																				
				PRESPUESTO AUTÓNOMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER								
8211	2000	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	33,380.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,955.00	2,000.00	0.00	6,500.00	8,925.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
8211	2100	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	20,000.00	2,000.00	3,500.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
	2110	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	12,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2111	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	2112	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2160	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2161	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2180	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2181	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2540	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2541	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2700	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	10,380.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2710	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	7,380.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2711	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	7,380.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2730	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2731	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	41,472.00	7,206.00	4,706.00	206.00	4,206.00	1,706.00	16,206.00	206.00	16,206.00	4,706.00	206.00	1,706.00	206.00	206.00
8211	3100	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	2,472.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00
	3140	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3141	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	3170	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
	3171	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00
8211	3300	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3340	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3341	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3800	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	28,500.00	7,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	3820	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	15,500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PROGRAMA	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ANTEQUERRA	NOMBRE DE LA CUENTA	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES																
				NO. CUENTA	PREPROYECTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER			
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
3840	Exposiciones	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3950	Otros servicios generales	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	03	01	02	01	02	01	02	03	110101	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	39,485.00	0.00	3,500.00	0.00	985.00	4,000.00	3,500.00	7,000.00	5,000.00	8,000.00
8211	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DC	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	16,000.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	4,500.00	0.00	2,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	12,000.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	2,000.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	8,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00
2112	Enseres de oficina	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	20,485.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	2,500.00	5,000.00	8,000.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	3,485.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	3,485.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	8,000.00	0.00
2731	Artículos deportivos	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	8,000.00	0.00
8211	3000 SERVICIOS GENERALES	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	179,472.00	1,206.00	17,206.00	101,206.00	6,406.00	1,406.00	5,206.00	11,806.00	3,206.00	6,206.00
8211	3100 SERVICIOS BASICOS	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	15,472.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,406.00	1,406.00	1,206.00	1,306.00	1,206.00	1,206.00
3110	Energía eléctrica	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00
3140	Telefonía tradicional	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3141	Servicio de telefonía convencional	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	708.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamie	03	07	01	01	01	01	01	01	110101	1,764.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00

70

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CICLO	CATEGORIA	COSTEO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES															
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
3171			Servicios de acceso a Internet	03	07	01	01	01	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00		
3600			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	03	07	01	01	01	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
3610			Difusión por radio, televisión y otros medios de masas	03	07	01	01	01	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3611			Gastos de publicidad y propaganda	03	07	01	01	01	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	03	07	01	01	01	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3720			Pasajes terrestres	03	07	01	01	01	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3721			Gastos de traslado por vía terrestre	03	07	01	01	01	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3800			SERVICIOS OFICIALES	03	07	01	01	01	137,000.00	137,000.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3820			Gastos de orden social y cultural	03	07	01	01	01	119,000.00	119,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	03	07	01	01	01	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3822			Espectáculos cívicos y culturales	03	07	01	01	01	115,000.00	115,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3840			Exposiciones	03	07	01	01	01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3841			Exposiciones y ferias	03	07	01	01	01	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	03	07	01	01	01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3990			Otros servicios generales	03	07	01	01	01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
3992			Gastos de servicios menores	03	07	01	01	01	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	03	07	01	01	01	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	03	07	01	01	01	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2610			Combustibles, lubricantes y aditivos	03	07	01	01	01	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	03	07	01	01	01	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
TOTALES									60,406,883.00	3,624,053.00	5,573,867.00	13,596,593.00	9,770,055.00	3,854,880.00	3,594,379.00	3,579,374.00	4,556,317.00	2,556,601.00	2,235,970.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,149,838.00





INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

NUM. PROG.	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	NUMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NUMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL
1	JARDIN MUNICIPAL	PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	787,427.54	JARDIN	S/N /	FOLIO REAL: 00107545	1001000101	\$ 2,852,748.80
2	JARDIN NUEVO MEXICO	AVENIDA NUEVO MEXICO S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	828.10	JARDIN	22/01/2018 /	FOLIO REAL: 00110231	100137001	\$ 56,232.80
3	JARDIN Y	AV. HIDALGO S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	0.00	JARDIN	22/01/2018 /	FOLIO REAL: 00110229	100103001	\$ 50,294.40
4	ESCUELA PREPARATORIA MIGUEL HIGALGO	CAMINO A LOYACAN S/N AMECAMECA	DELEGACION DE SAN ANTONIO ZOTATZINGO	2009-03-26	499,942.20	ESCUELA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-02-08-02	\$ 525,062.00
5	FRACCIONAMIENTO COAPULCO (MEXCOXTLA) JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS	C. LIVERPOOL #1.1	DELEGACION SANTA ISABEL CHALMA	2013-11-28	223,650.00	JARDIN DE NIÑOS	S/N /	COMPRA-VENTA	010-28-035-14	\$ 81,967.00
6	PANTEON MUNICIPAL DE SANTA ROSA	CARRETERA A AYAPANGO S/N	FUERA DE ZONA URBANA	1906-09-30	5.00	PANTEON	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	FUERA DE ZONA URBANA	\$ -
7	PANTEON MUNICIPAL DE "EL CASTILLO"	CAMINO REAL A TOMACOCO PROLONG. PROGRESO	CABECERA MUNICIPAL	1971-02-08	5.00	PANTEON	CONTRATO DE COMPRA-VENTA ADMINISTRACION 1970-1972 No. 5970 volumen 78 foib 55 fecha 12/10/1972 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-05-002-01	\$ 3,804,063.00
8	PANTEON DEL CARMEN	CERRADA DEL CARMEN S/N	DELEGACION DE SAN ANTONIO ZOTATZINGO	0000-00-00	22,167.50	PANTEON	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-04-075-01	\$ 855,780.00
9	PANTEON DELEGACIONAL DE SAN DIEGO HUEHUICALCO	CARRERA AMECAMECA-SAN DIEGO HUEHUICALCO S/N	DELEGACION DE SAN DIEGO HUEHUICALCO	0000-00-00	0.00	PANTEON	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-08-025-16	\$ 957,753.00
10	PANTEON DELEGACIONAL DE SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	CALLE PROGRESO S/N AMECAMECA	DELEGACION DE SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	0000-00-00	9,960.00	PANTEON	13/07/2018 /	FOLIO REAL: 00114477	103007501	\$ 63,804.00
11	PANTEON DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA	DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA	DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA	0000-00-00	9,960.00	PANTEON	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	FUERA DE ZONA URBANA	\$ 140,822.00
12	PANTEON DE SAN PEDRO NEXAPA	C. ITZACHUATL S/N AMECAMECA	DELEGACION DE SAN PEDRO NEXAPA	0000-00-00	9,960.00	PANTEON	16/05/2018 /	FOLIO REAL: 00114902	101403442	\$ 2,713,200.00
13	PANTEON DELEGACIONAL DE SANTIAGO CUAUHTENCO	C. CALVARIO S/N	DELEGACION DE SANTIAGO CUAUHTENCO	0000-00-00	5.00	PANTEON	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	FUERA DE ZONA URBANA	\$ 102,100.00
14	PANTEON DELEGACIONAL DE SAN DIEGO HUEHUICALCO	CARRERA AMECAMECA-SAN DIEGO HUEHUICALCO S/N	DELEGACION DE SAN DIEGO HUEHUICALCO	0000-00-00	383,786.17	MODULO DE VIGILANCIA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-08-025-16	\$ 957,753.00
15	UNIDAD ACADEMICA PROFESIONAL	CARRERA A AYAPANGO S/N AYAPANGO	CABECERA MUNICIPAL	1985-03-15	5.00	ESCUELA	CONVENIO DE FECHA 20/11/1984 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-321-01	\$ 6,134,222.00
16	ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION "VICENTE GUERRERO"	C. POPOCATEPETL	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	328,034.75	ESCUELA	CONTRATO PRIVADO NOTARIAL DE COMPRA-VENTA No. 399 volumen 22 paginas 6 al 10 /	LIBRO 1 SECC JA PARTIDA No. 138 VOL. 199, NO ESTA REG. EN EL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD	010-01-135-08	\$ 1,523,692.00
17	ESCUELA PRIMARA VASCO DE QUIROGA	C. POPOCATEPETL S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	1998-09-09	300,000.00	ESCUELA	INMATRICULACION ADMINISTRATIVA /	ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO 740	010-01-135-08	\$ 3,085,828.00
18	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL PARA NIÑOS DE LENTO APRENDIZAJE PSICOPEDAGOGICO	C. ZARAGOZA ESQ. MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	1993-09-06	116,580.00	ESCUELA	No. 26,087 VOLUMEN 417 FOJA 136 FECHA 18/12/1992 ESCRITURA PUBLICA ANTE NOTARIO /	LIB. 1 SECC. PRIM. No. PART. 563 VOL. 155 CHALCO FECHA 25/01/1994	010-01-156-49	\$ 1,394,283.00
19	CENTRO DE SALUD	C. ZARAGOZA ESQ. MORELOS	CABECERA MUNICIPAL	1993-09-06	0.00	CENTRO DE SALUD	No. 26,087 VOLUMEN 417 FOJA 136 FECHA 18/12/1992 ESCRITURA PUBLICA ANTE NOTARIO /	LIB. 1 SECC. PRIM. No. PART. 563 VOL. 155 CHALCO FECHA 25/01/1994	010-01-156-43	\$ 8,554,679.00
20	TERRENO EN LIBRAMIENTO DE AMECAMECA	LIBRAMIENTO S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	1993-05-12	42,980.00	TERRENO	CONTRATO DE COMPRA-VENTA POR ADMINISTRACION 1991-1995 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-333	\$ 114,967.00
21	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	PASEO LOS VOLCANES Y CARRETERA A AYAPANGO S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	1995-04-25	15,573,442.83	CAMPO DEPORTIVO	12,244 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2011 / FECHA 04 DE AGOSTO DE 2011	CONTRATO DE COMPRA-VENTA 12244 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2011	010-01-221-02	\$ 6,004,127.00
22	SAN NICOLAS 1	CARRETERA DEL LIBRAMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	1991-08-26	68,005.00	TERRENO	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-903-33	\$ 513,975.00
23	SAN NICOLAS 2	CARRETERA DEL LIBRAMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	1990-03-16	29,601.00	TERRENO	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-825-438	\$ 513,975.00
24	TEPEOMILCO	C. SAN JUAN	CABECERA MUNICIPAL	1993-07-13	7,481.25	TERRENO	CONVENIO /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-210-01	\$ 139,557.00



INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

NUM. PROG.	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	NÚMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL
25	PIANTA DE TRATAMIENTO PARA LAGUNA DE OXIDACION	CAMINO VIEJO A AYAPANGO S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	1997-12-27	300,000.00	300,000.00	TERRENO	EXPEDIENTE No. 9032/99 BAJO NUMERO DE FOLIO DEL LIBRO DE PRESENTACION /	ASIENTO 728 VOL. 280 LIBRO PRIMERO SECC. PRIMERA FECHA 10 DE FEB. 2000	010-01-339-06	\$ 450,398.00
26	RELLENO SANITARIO 1	CARRETERA A TLAMACAS KM 5 S/N	FUERA DE ZONA URBANA	1999-10-27	35,000.00	35,000.00	TERRENO	ESCRITURA 1, 974 VOL. 104 ESPECIAL /	1 LIBRO 1 SECC. 1 VOL. 199 PART. 882 A FOJAS 002	FUERA DE ZONA URBANA	\$ 59,720.00
27	RELLENO SANITARIO 2	CARRETERA A TLAMACAS KM 5 S/N	FUERA DE ZONA URBANA	1999-10-27	35,000.00	35,000.00	TERRENO	ESCRITURA 1, 974 VOL. 104 ESPECIAL /	1 LIBRO 1 SECC. 1 VOL. 199 PART. 882 A FOJAS 002	FUERA DE ZONA URBANA	\$ 59,720.00
28	PARCELA EJIDAL 222ZA-1P1-1	DELEGACION DE SAN DIEGO HUEHUICALCO S/N AMECAMECA	DELEGACION DE SAN DIEGO HUEHUICALCO	2002-03-20	35,000.00	35,000.00	TERRENO	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	FUERA DE ZONA URBANA	\$ 2,280.00
29	PACERIA EJIDAL 12Z-1P1-1	DELEGACION DE SAN DIEGO HUEHUICALCO S/N AMECAMECA	DELEGACION DE SAN DIEGO HUEHUICALCO	2002-03-20	30,000.00	30,000.00	TERRENO	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	FUERA DE ZONA URBANA	\$ 1,600.00
30	PLAZA JUAREZ DE LA DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA	DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA S/N	DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA	0000-00-00	0.00	0.00	EXPLANADA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-28-001-01	\$ 774,800.00
31	TERRENO TENEXCATTILA (PRIMARIA NUEVA CREACION BARRIO PANDATA)	2da. CALLE DE PANOYAYA	CABECERA MUNICIPAL	2012-03-29	1,800,000.00	1,800,000.00	ESCUELA	S/N /	CONTRATO DE COMPRA-VENTA	1.00E-14	\$ 871,287.00
32	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (MUSEO DE HISTORIA NATURAL)	PASEO LOS VOLCANES Y CARRETERA A AYAPANGO	CABECERA MUNICIPAL	1995-04-25	0.00	0.00	CAMPO DEPORTIVO	ESCRITURA 12,089 VOLUMEN 227 /	CONTRATO DE COMPRA-VENTA	010-01-221-02	\$ 6,004,127.00
33	PLAZA JUAREZ DE LA DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA (MODULO DE VIGILANCIA)	DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA S/N	DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA	0000-00-00	451,909.07	451,909.07	MODULO DE VIGILANCIA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-28-001-01	\$ 205,392.00
34	MINISTERIO PUBLICO DE RECUPERACION DE VEHICULOS.	PASEO LOS VOLCANES Y CARRETERA A AYAPANGO	CABECERA MUNICIPAL	1995-04-25	0.00	0.00	CAMPO DEPORTIVO	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA/08/2011 /	No. 12,244 VOLUM ESP. No. 384 FECH 04/08/2011	010-01-221-23000000	\$ 6,004,127.00
35	CASA DEL ADULTO MAYOR (CASA DEL ADULTO MAYOR DE LA DELEGACION SAN FRANCISCO ZENTLALPAN)	CAMINO SIN NOMBRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N	DELEGACION DE SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	2012-12-18	1,291,141.64	1,291,141.64	CASA DEL ADULTO MAYOR	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO ESCRITURA 1,137 VOLUMEN 36 ESPECIAL /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-30-005-73	\$ 7,209.00
36	CASA DEL ADULTO MAYOR (TERRENO DENOMINADO CRUZADO)	PASO SIN NOMBRE SAN DIEGO HUEHUICALCO S/N	DELEGACION DE SAN DIEGO HUEHUICALCO	2012-12-18	1,295,938.31	1,295,938.31	CASA DEL ADULTO MAYOR	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO ESCRITURA 1140 VOLUMEN 36 ESPECIAL /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-08-025-60	\$ 5,000.00
37	MODULO DE VIGILANCIA (TERRENO DENOMINADO APZAC)	CALLE PROGRESO S/N S/N	DELEGACION DE SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	2012-05-18	334,015.05	334,015.05	MODULO DE VIGILANCIA	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO NUM.1136 VOLUMEN 36 ESPECIAL FECHA 38/22/12 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	010-30-015-99	\$ 496.00
38	CASA DEL ADULTO MAYOR ZOYATZINGO	CALLE REYNA XOCHTLI S/N S/N	DELEGACION SAN ANTONIO ZOYATZINGO	2012-12-18	1,688,169.73	1,688,169.73	CASA DEL ADULTO MAYOR	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO NUM.1136 VOLUMEN 36 ESPECIAL /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	010-05-005-14-0N-0005	\$ 46,980.00
39	TERRENO EL CASTILLO ZACAMOLPA 1 No. 5	CORONEL SILVESTRE LOPEZ S/N 5	CABECERA MUNICIPAL	2011-07-22	39,150.00	39,150.00	SIN USO	S/N /	No. 4307 Y 4308, No. 4160 Y 4181 FOJAS 11 VUELTA 12 LIB. 1 SECC PRIM TOMO 17	010-05-005-14-0N-0006	\$ 39,150.00
40	TERRENO EL CASTILLO ZACAMOLPA 2 No. 6	AV CHAPULTEPEC 30 6	CABECERA MUNICIPAL	2011-07-22	39,150.00	39,150.00	SIN USO	S/N /	No. 4307 Y 4308, No. 4160 Y 4181 FOJAS 11 VUELTA 12 LIB. 1 SECC PRIM TOMO 17	010-05-005-14-0N-0006	\$ 39,150.00
41	CASA DEL ADULTO MAYOR (SANTIAGO CUAUHTENCO)	BIENES COMUNALES CAMINO AL MONTE S/N S/N	DELEGACION DE SANTIAGO CUAUHTENCO	2010-11-19	1,976,900.60	1,976,900.60	CASA DEL ADULTO MAYOR	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO NUM. 12499 VOLUMEN 389 ESPECIAL /	NO ESTA REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	010-10-080-02	\$ 512.00
42	MODULO DE VIGILANCIA (SAN PEDRO NEXAPA)	FRANCISCO CALZADA S/N S/N	SAN PEDRO NEXAPA	2011-01-21	357,722.55	357,722.55	MODULO DE VIGILANCIA	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO 12493 VOLUMEN 389 ESPECIAL /	NO ESTA REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	010-14-050-01	\$ 13,080.00
43	MODULO DE VIGILANCIA (SAN JUAN GRANDE)	BIENES COMUNALES S/N	SUBDELEGACION SAN JUAN GRANDE	2011-04-28	445,812.43	445,812.43	MODULO DE VIGILANCIA	ESCRITURA 1,141 VOLUMEN 36 ESPECIAL PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO /	CONTRATO DE DONACION	FUERA DE ZONA URBANA	\$ -
44	CASA DEL ADULTO MAYOR (SANTA ISABEL CHALMA)	IZTACCHUATL S/N	DELEGACION DE SANTA ISABEL CHALMA	2011-08-27	1,357,349.99	1,357,349.99	CASA DEL ADULTO MAYOR	S/N /	00126411	010-28-027-26	\$ 65,624.00
45	CASA DEL ADULTO MAYOR (SAN PEDRO NEXAPA)	CALLE SIN NOMBRE S/N S/N	SAN PEDRO NEXAPA	2012-01-25	1,364,298.82	1,364,298.82	CASA DEL ADULTO MAYOR	S/N /	NO ESTA REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	010-28-027-27	\$ 78,095.00
46	CLINICA RURAL DE SANTA ISABEL CHALMA	S/N	SANTA ISABEL CHALMA	2010-01-22	144,840.00	144,840.00	CLINICA RURAL DE SANTA ISABEL CHALMA	S/N /	NO ESTA REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	010-28-027-27	\$ -
47	SANTITLALPA AMPLIACION	S/N AMECAMECA EDO DE MEX	AMECAMECA EDO DE MEX	0000-00-00	5.00	5.00		/			\$ -
48	AULAS UCI PARA LA PREPARATORIA DE NUEVA NEXAPA AMECAMECA EDO DE MEX CREACION	COMISARIADO EJIDAL S/N SAN PEDRO NEXAPA AMECAMECA EDO DE MEX	AMECAMECA	0000-00-00	1,220,043.00	1,220,043.00	ESCUELA	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION /			\$ -

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

NUM. PROG.	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	NUMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NUMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL
49	CANCHA DE BASQUETBOL FRAY MARTIN DE VALENCIA	AV. FRAY MARTIN DE VALENCIA S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	4,761,905.88	CANCHA	S/N /	FOLIO REAL: 00110473	100103405	\$ 666,622.00
50	CANCHA DE BASQUETBOL DE ROSARIO	INDEPENDENCIA Y ROSARIO	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	9,960.00	CANCHA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-018-16	\$ 408,261.00
51	FRONTON MUNICIPAL	SACROMONTE	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	57,286.12	CANCHA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-220-19	\$ 762,705.00
52	LUENZO CHARRO DE AMECAMECA	PASEO SACROMONTE	CABECERA MUNICIPAL	1937-01-22	79,435.68	CANCHA	ACUERDO DE FECHA 22/01/1937 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-220-06	\$ 9,169,681.00
53	CAMPO DE FUTBOL	CARRERA MEXICO - CUAUTLA	DELEGACION DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO	1976-06-30	135,679.50	CANCHA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-04-086-01	\$ 142,526.00
54	CAMPO DE FUTBOL SAN ANTONIO	CARRERA MEXICO - CUAUTLA S/N	DELEGACION DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO	1976-06-30	356,043.25	MODULO DE VIGILANCIA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-04-086-01	\$ 142,526.00
55	BODEGA DE FERTILIZANTES	C. POPOCATEPETL	DELEGACION DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO	2003-06-20	5.00	ALMACEN	ESCRITURA No. 9184 PROTOCOLIZACION DE INMATRICULACION ADMINISTRATIVA FECHA 20/06/2003 /	LIB. 1 SECC. 1 ASIENTO 386 FOJAS VOL 330 FECH 12 SEPT. 2002	FUERA DE ZONA URBANA	\$ 203,123.00
56	AUDITORIO DELEGACIONAL DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO	CENTRO DELEGACIONAL S/N CENTRO AMECAMECA	DELEGACION DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO	1985-04-27	137,492.42	EDIF. PUB. O COMERCIAL	ESCRITURA 11499 VOL. 159 FOJA 253 DE FECHA 26/03/1982 /	LIBRO 1 SECC PRIMERA BAJO LA PARTIDA 2042 F 72VTA VOL 12 FECHA 20/05/1982	010-04-013-03	\$ 4,890,952.00
57	AUDITORIO DELEGACIONAL DE SAN PEDRO NEXAPA	C. TEBANCO ESQUINA CALLE INDEPENDENCIA S/N SAN PEDRO NEXAPA AMECAMECA	DELEGACION DE SAN PEDRO NEXAPA	0000-00-00	2,220,620.59	AUDITORIO	23/10/2017 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	101400302	\$ 165,079.53
58	AUDITORIO (DELEGACION SAN FRANCISCO ZENTLALPAN)	CAMINO SIN NOMBRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ S/N	DELEGACION DE SAN FRANCISCO ZENTLALPAN	2012-03-15	3,532,920.02	AUDITORIO	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-30-005-72	\$ 30,782.00
59	AUDITORIO ATENCO DELEGACION SAN DIEGO HUEHUECALCO	BAJA CALIFORNIA S/N SAN DIEGO HUEHUECALCO AMECAMECA EDO DE MEX	SAN DIEGO HUEHUECALCO	0000-00-00	3,232,643.65	EDIF. PUB. O COMERCIAL	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO DE DONACION /			\$ -
60	AUDITORIO ACAHUACHINALCO	S/N		0000-00-00	0.01	EDIF. PUB. O COMERCIAL	/			\$ -
61	BIBLIOTECA PRIMER SUEÑO ISSSTE	CALLE CUAUHTEMOC S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	1986-01-31	0.00	BIBLIOTECA	/	FOLIO REAL 00110235	100103435	\$ 118,047.00
62	PALACIO MUNICIPAL DE AMECAMECA	PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	1997-03-18	3,518,090.33	OFICINAS	4 VOLUMEN ESPECIAL PAGINA 13 FECHA 18 DE MARZO 1977 /	PRIMER TESTIMONIO UNA FRACCION REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN CHALCO	010-01-034-01	\$ 1,342,334.20
63	CUARTEL DE TRABAJO (CASA DE LA CULTURA)	PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	2,201,472.31	CASA DE LA CULTURA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-004-36	\$ 1,016,007.00
64	TERRENO PARA JARDIN DE NIÑOS "NEZAHUALCOYOTL"	C. PROLONGACION DE PROGRESO	CABECERA MUNICIPAL	2006-06-13	0.00	ESCUELA	CONTRATO DE COMPRA VENTA ADMINISTRACION 2003-2006 FECH. 13/06/06 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-092-39	\$ 788,983.00
65	SERVICIO DE LAVADO (ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL)	AV. CUAUHTEMOC S/N	CABECERA MUNICIPAL	1985-10-26	4,167,965.61	GUARDERIA	S/N /	00126413	010-01-22-21	\$ 4,167,965.61
66	CASA DELEGACIONAL DE SAN PEDRO NEXAPA	C. TEBANCO	DELEGACION DE SAN PEDRO NEXAPA	0000-00-00	742.00	OFICINA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-14-004-12	\$ 129,213.00
67	AMPLIACION DE PLAZA PRINCIPAL CIVICA DE SANTIAGO CUAUHTEMCO	PLAZA DE LA CONSTITUCION	DELEGACION DE SANTIAGO CUAUHTEMCO	1986-07-09	5.01	EXPLANADA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-10-005-05	\$ 72,000.00
68	TERRENO TEPALCATEPEC	CUAUHTEMOC S/N	CABECERA MUNICIPAL	2012-09-29	6,500,000.00	CENTRO CULTURAL	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO NUM 12469 VOLUMEN 389 ESPECIAL /	PROTOCOLIZACION DE CONTRATO NUM 12469 VOLUMEN 389 ESPECIAL NUM 20	010-01-331-42	\$ 4,739,475.00
69	CENTRO DIF MUNICIPAL	CAMINO AL SACROMONTE S/N AMECAMECA EDO DE MEX AMECAMECA	AMECAMECA	0000-00-00	15,085.85	EDIF. PUB. O COMERCIAL	/			\$ -

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

NÚM. PROG	NOMBRE DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	LOCALIDAD	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	USO	NÚMERO DE ESCRITURA Y/O FECHA DEL CONTRATO	NÚMERO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL
70	DELEGACION MUNICIPAL DE SANTA ISABEL CHALMA	S/N AMECAMECA EDO DE MEX	SANTA ISABEL CHALMA	0000-00-00	0.01	EDIF. PUB O COMERCIAL	/			\$
71	MERCADO SACROMONTE(CENTRO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS)	AV. CUAUHTEMOC S/N. S/N AMECAMECA	CABECERA MUNICIPAL	1997-08-22	30,102.08	MERCADO	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-23-04	\$ 7,421,079.00
72	MERCADO "BENITO JUAREZ"	C. MARIANO ABASOLO	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	44,654.71	MERCADO	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-004-38	\$ 6,866,803.00
73	ANEXO AL MERCADO MUNICIPAL	PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N AMECAMECA-AMECAMECA	AMECAMECA	2018-11-01	1,153,443.03	MERCADO	13/07/2018 /	00114476	100100461	\$ 1,153,443.03
74	JARDIN DE NIÑOS "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS"	C. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	1983-12-01	9,710.71	ESCUELA	15 VOLUMEN ESPECIAL LIBRO PRIMERO SECCION PRIMERA DE FECHA 09/03/1989 /	PARTIDA No. 15 VOLUMEN ESPECIAL LIBRO PRIMERO SECCION PRIMERA DE FECHA 09 DE MARZO DE 1989	010-01-265-28	\$ 1,105,580.00
75	JARDIN DE NIÑOS "CALMECAC"	C. DE CAMPO FLORIDO	CABECERA MUNICIPAL	0000-00-00	14,588.80	ESCUELA	ESCRITURA PUBLICA ANTE NOTARIO No. 8,347 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-187-41, 010-01-333-15	\$ 471,057.00
76	JARDIN DE NIÑOS "ARCADIO PAGAÇA"	C. DEL CASTILLO ESQ. LA ROSA	CABECERA MUNICIPAL	1989-11-28	25,808.90	ESCUELA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-155-02	\$ 883,166.00
77	ESCUELA DE EDUCACION PARA ADULTOS "CHIMALPAHIN"	C. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CABECERA MUNICIPAL	1973-03-10	9,710.71	ESCUELA	S/N /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-01-265-07	\$ 1,316,810.00
78	ESCUELA TELESECUNDARIA 204	C. DEL CARMEN S/N	DELEGACION DE SAN ANTONIO ZOYATZINGO	1985-05-28	56,742.00	ESCUELA	ESCRITURA 18497 /	INSCRITO EN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD SECC PRIMERA BAJO PARTIDA 946 VOL 93 FECHA 07/06/1990	010-04-075-11	\$ 29,718,079.00
79	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPPECUARIA	C. GALEANA ESQ. ZAPATA	DELEGACION DE SAN PEDRO NECAPA	1987-07-22	56,742.00	ESCUELA	INMATRICULACION ADMINISTRATIVA NUM 3 VOL ESPECIAL LIBRO PRIMERO SECCION PRIMERA FACHA 31/07/1987 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	FUERA DE ZONA URBANA	\$ 2,380,344.00
80	JARDIN DE NIÑOS	PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N	DELEGACION DE SANTIAGO CUAUHTECO	0000-00-00	5.00	ESCUELA	INMATRICULACION ADMINISTRATIVA NUM 423 VOL 58 LIBRO PRIMERO SECCION PRIMERA DE FECHA 01/07/1987 /	NO ESTA REGISTRADA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL MUNICIPIO	010-10-001-02	\$ 886,796.00
81	CLINICA DE LA MUJER SISTEMA MUNICIPAL DIF	PARQUE NACIONAL, IXTA-POPO S/N	CABECERA MUNICIPAL	1996-09-02	5,512,703.09	CLINICA DE LA MUJER	PART No.378, ESCRITURA No. 308 VOL 8 /	NO HAY REGISTRO	010-01-223-10	\$ 419,04
82	FABRICA DE ADICRETO	CAMINO AL SACROMONTE S/N AMECAMECA EDO DE MEX AMECAMECA		0000-00-00	13,554.06	ESCUELA	/			\$
83	ESCUELA FRAY MARTIN DE VALENCIA	S/N		0000-00-00	5.00	ESCUELA	/			\$



**Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022 - 2024**



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

ELABORÓ



Ayuntamiento de
Amecameca
Estado de México
2022-2024



**Recursos
Materiales**

REVISÓ

**C.P. VANIA BLANCO MENDOZA
COORDINADORA DE RECURSOS
MATERIALES**

**MTRA. KAREN KIMBERLY
FUENTES SISNIEGA
SUBDIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN**

AUTORIZÓ

**L. EN C. MARIA DEL PILAR
ESTRADA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL**

