



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
COMITE DE COMPRAS  
EJERCICIO 2021

GASTO ELECTORAL  
RAMO 28

Capítulo /Partida	Partidas Específicas	Concepto	Totales	Total Gasto Electoral 2021												Tipo de Licitación Sugerida por Monto	Fecha Probable de Adjudicación
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
GASTO OPERATIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021			\$ 107,025,832.87	\$ 16,742,829.58	\$ 44,657,267.35	\$ 7,552,161.84	\$ 8,469,220.26	\$ 11,789,903.83	\$ 12,284,719.04	\$ 477,532.04	\$ 43,600.31	\$ 277,870.97	\$ 236,230.73	\$ 275,232.42	\$ 238,934.20		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 30,783,397.98	\$ 8,071,830.53	\$ 11,216,887.32	\$ 2,863,283.04	\$ 2,162,912.34	\$ 3,307,850.09	\$ 2,810,773.06	\$ 260,720.81	\$ 15,142.00	\$ 22,511.63	\$ 14,555.31	\$ 19,873.08	\$ 17,258.78		
21101	Materiales De Oficina	Material para diversas áreas	\$ 2,720,698.25	\$ 992,255.39		\$ 786,040.27			\$ 935,082.69		\$ 660.22	\$ 3,242.45		\$ 660.22	\$ 2,777.01	P	15/02/2021
21102	Equipos Menores de Oficina	Material para diversas áreas	\$ 23,114.81	\$ 7,898.00	\$ 648.00	\$ 13,308.81			\$ 1,260.00							AD	Mes Calendarizado
21103	Otros Artículos	Material diverso solicitado por distintas áreas del Instituto	\$ 172,992.61	\$ 39,905.61	\$ 26,803.00	\$ 27,232.00	\$ 24,822.00	\$ 27,831.00	\$ 26,389.00							SM	Mes Calendarizado
21104	Material Electoral	Material electoral que se utiliza para la jornada electoral	\$ 8,116,761.00	\$ 225,000.00	\$ 7,891,761.00											AD	Mes Calendarizado
21201	Materiales de Impresión, Reproducción y Encuadernación	Material diverso solicitado por la Unidad de Comunicación Social, Coordinación de Organización Electoral y Coordinación de Participación Ciudadana	\$ 306,466.93	\$ 188,702.37	\$ 58,008.00	\$ 27,952.00	\$ 14,280.55	\$ 9,530.00	\$ 7,994.00							SM	Mes Calendarizado
21202	Materiales de fotografía, cinematografía y grabación.	Material para la Unidad de Comunicación Social	\$ 652.40	\$ 434.93	\$ 217.47											AD	Mes Calendarizado
21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	Material diverso principalmente toner para diversas áreas del Instituto	\$ 4,062,288.65	\$ 820,505.31	\$ 573,476.78	\$ 778,141.60	\$ 617,425.04	\$ 693,442.79	\$ 579,297.13							P	15/02/2021
21501	Material de Apoyo Informativo	Material para diversas áreas	\$ 1,495.00			\$ 1,495.00										SM	Mes Calendarizado
21503	Material Impreso	Material para diversas áreas	\$ 388,997.51	\$ 262,413.52	\$ 40,520.23	\$ 60,897.30	\$ 3,361.74	\$ 15,408.74	\$ 6,576.00							SM	Mes Calendarizado
21601	Material de Limpieza	Material solicitado por la Coordinación de Servicios Generales para todas las áreas del Instituto.	\$ 1,443,380.56	\$ 188,539.46	\$ 778,258.23	\$ 166,495.56	\$ 92,361.19	\$ 121,186.45	\$ 92,125.40	\$ 827.63	\$ 666.48	\$ 776.00	\$ 740.01	\$ 719.68	\$ 666.48	SMA	Mes Calendarizado
22104	Alimentación y víveres	Alimentos de juntas, enajillado, simulacro, día de la jornada electoral y personal que se encargará de la clasificación, selección y desincorporación del material y documentación electoral	\$ 4,077,975.39	\$ 272,941.33	\$ 256,544.33	\$ 285,299.33	\$ 989,836.53	\$ 1,607,547.52	\$ 619,506.33	\$ 24,750.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	P	Mes Calendarizado
22302	Utensilios en Material Desechable	Material para diversas áreas	\$ 108,572.95	\$ 17,867.91	\$ 18,330.81	\$ 18,488.81	\$ 17,952.91	\$ 17,880.91	\$ 17,875.91	\$ 62.58	\$ 62.58	\$ 62.58	\$ 62.58	\$ 62.58	\$ 62.58	AD	Mes Calendarizado
24101	Productos minerales no metálicos	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 144,765.00	\$ 109,125.00	\$ 7,128.00	\$ 7,128.00	\$ 7,128.00	\$ 7,128.00	\$ 7,128.00							SM	Mes Calendarizado
24201	Cemento y productos de concreto	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00											SM	Mes Calendarizado
24301	Cal, yeso y productos de yeso	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 112,312.00	\$ 12,312.00	\$ 100,000.00											AD	Mes Calendarizado
24401	Madera y productos de madera	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 87,240.00	\$ 37,240.00	\$ 50,000.00											AD	Mes Calendarizado
24601	Material Eléctrico y Electrónico	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 1,868,509.63	\$ 909,775.00	\$ 163,862.00	\$ 233,676.00	\$ 85,648.00	\$ 295,800.42	\$ 189,948.21							SMA	01/02/2021
24701	Artículos Metálicos para la construcción	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 405,145.00	\$ 289,242.00	\$ 41,297.00	\$ 26,300.00	\$ 13,938.00	\$ 13,750.00	\$ 20,620.00							SM	Mes Calendarizado
24801	Materiales Complementarios	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 504,294.00	\$ 3,830.00	\$ 500,000.00	\$ 52.00	\$ 348.00	\$ 52.00	\$ 212.00							SM	Mes Calendarizado
24901	Otros Materiales y artículos de construcción y reparación	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 1,002,386.00	\$ 563,378.00	\$ 108,813.00	\$ 135,437.00	\$ 86,129.00	\$ 53,800.00	\$ 55,029.00							SMA	Mes Calendarizado
26103	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	Combustible solicitado para las actividades electorales de diversas áreas	\$ 1,009,665.00	\$ 81,779.67	\$ 100,679.67	\$ 127,079.67	\$ 145,579.67	\$ 169,179.67	\$ 164,366.67	\$ 221,000.00						SMA	Mes Calendarizado
27101	Vestuario y Uniformas.	Material solicitado por la Coordinación de Recursos Humanos y la Coordinación de Organización Electoral para CAELes	\$ 1,021,443.25	\$ 978,282.25	\$ 18,470.00	\$ 482.00	\$ 3,856.00	\$ 1,604.00	\$ 18,749.00							SMA	Mes Calendarizado
27201	Prendas de protección personal	Material solicitado por el área de Logística y la Coordinación de Servicios Generales	\$ 1,810,355.59	\$ 1,429,590.33	\$ 21,301.71	\$ 24,615.60	\$ 18,876.71	\$ 24,662.80	\$ 19,858.71	\$ 14,080.60	\$ 9,402.71	\$ 14,080.60	\$ 9,402.71	\$ 14,080.60	\$ 9,402.71	SMA	Mes Calendarizado
29101	Herramientas Menores	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 453,076.79	\$ 295,865.79	\$ 68,953.00	\$ 23,838.00	\$ 17,022.00	\$ 17,857.00	\$ 29,541.00							SM	Mes Calendarizado
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 149,617.00	\$ 93,855.00	\$ 9,190.00	\$ 11,643.00	\$ 11,643.00	\$ 11,643.00	\$ 11,643.00							SM	Mes Calendarizado
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo o Recreativo.	Material solicitado por servicios generales para adecuaciones	\$ 100,538.00	\$ 36,057.00	\$ 32,957.00	\$ 7,881.00	\$ 7,881.00	\$ 7,881.00	\$ 7,881.00							AD	Mes Calendarizado
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Telecomunicaciones	Material solicitado por la UNITIC para adecuaciones	\$ 140,674.65	\$ 115,234.65	\$ 9,370.00		\$ 4,005.00	\$ 12,065.00								SM	Mes Calendarizado
29501	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Material solicitado por la Coordinación de Servicios Generales para mantenimiento al parque vehicular	\$ 550,000.00	\$ 100,000.00	\$ 150,000.00	\$ 100,000.00		\$ 200,000.00								SM	Mes Calendarizado
3000	SERVICIOS GENERALES		\$ 72,262,104.59	\$ 8,670,999.05	\$ 33,440,580.03	\$ 4,688,878.79	\$ 6,306,307.92	\$ 8,482,053.74	\$ 9,473,945.98	\$ 216,811.24	\$ 28,458.32	\$ 255,359.34	\$ 221,675.42	\$ 255,359.34	\$ 221,675.42		
31101	Servicios de Energía Eléctrica	Gasto ordinario	\$ 1,400,902.17	\$ 230,805.25	\$ 230,805.25	\$ 230,805.25	\$ 230,805.25	\$ 230,805.25	\$ 230,805.25	\$ 2,678.44	\$ 2,678.44	\$ 2,678.44	\$ 2,678.44	\$ 2,678.44	\$ 2,678.44	AD	Mes Calendarizado
31301	Servicios de Agua	Gasto ordinario	\$ 344,360.07	\$ 55,339.92	\$ 55,339.92	\$ 55,339.92	\$ 55,339.92	\$ 55,339.92	\$ 55,339.92	\$ 2,053.42	\$ 2,053.42	\$ 2,053.42	\$ 2,053.42	\$ 2,053.42	\$ 2,053.42	AD	Mes Calendarizado
31501	Servicios de Telefonía Celular	Servicio solicitado por la Coordinación de Organización Electoral para CAELes	\$ 82,794.70	\$ 416.38	\$ 830.76	\$ 830.76	\$ 830.76	\$ 79,956.30	\$ 830.76							AD	Mes Calendarizado
31602	Servicios de Telecomunicaciones	Servicio TELMEX UNITIC	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00											P	23/02/2021

*[Handwritten signature and initials]*



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
COMITE DE COMPRAS  
EJERCICIO 2021

GASTO ELECTORAL  
RAMO 28

Capítulo /Partida	Partidas Especificas	Concepto	Totales	Total Gasto Electoral 2021												Tipo de Licitacion Sugerida por Monto	Fecha Probable de Adjudicación
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
GASTO OPERATIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021			\$ 107,025,832.87	\$ 16,742,829.58	\$ 44,657,267.35	\$ 7,552,161.84	\$ 8,469,220.26	\$ 11,789,903.83	\$ 12,284,719.04	\$ 477,532.04	\$ 43,600.31	\$ 277,870.97	\$ 236,230.73	\$ 275,232.42	\$ 238,934.20		
31701	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	Gasto ordinario	\$ 413,334.80	\$ 74,060.14	\$ 67,094.93	\$ 67,094.93	\$ 67,094.93	\$ 67,094.93	\$ 67,094.93	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
31704	Servicios Electrónicos, Hospedaje y Diseño de Página WEB y Correo Electrónico (PREPET)	Servicio solicitado por UNITIC	\$ 263,892.00	\$ 43,982.00	\$ 43,982.00	\$ 43,982.00	\$ 43,982.00	\$ 43,982.00	\$ 43,982.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
31801	Servicio postal	Gasto ordinario	\$ 14,976.00	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
31902	Contratación de Otros Servicios	Servicio de supervisión de seguridad solicitado por Logística/stand de feria solicitado por la Unidad de Comunicación Social/ coffee break solicitado por la Unidad de Comunicación Social	\$ 739,568.03	\$ 682,170.59	\$ -	\$ -	\$ 20,051.00	\$ 37,346.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
31904	Servicios Integrales de Infraestructura	Servicio de red redundante de comunicación y monitoreo de circuito cerrado en los 21 distritos solicitado por UNITIC	\$ 12,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	P	23/02/2021
32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	gasto ordinario	\$ 5,732,188.74	\$ 1,245,571.52	\$ 945,571.52	\$ 1,066,789.52	\$ 1,162,949.20	\$ 653,870.47	\$ 553,870.47	\$ 17,277.68	\$ 17,277.68	\$ 17,277.68	\$ 17,277.68	\$ 17,277.68	\$ 17,277.68		
32301	Arrendamiento de equipos y Bienes Informáticos	Renta de equipo de computo para Juntas distritales, PREPET y fotocopiado	\$ 2,945,128.99	\$ 341,702.17	\$ 341,702.17	\$ 341,702.17	\$ 341,702.17	\$ 484,575.66	\$ 1,093,744.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	P	23/02/2021
32302	Arrendamiento de Mobiliario	Arrendamiento de mesas, sillas y toldos para diversas actividades incluyendo simulacros y jornada electoral solicitado por la Coordinación de Organización Electoral y UNITIC	\$ 1,636,928.65	\$ 9,224.00	\$ 9,224.00	\$ 9,224.00	\$ 70,239.93	\$ 825,707.86	\$ 713,308.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SMA	23/02/2021
32503	Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	Arrendamiento 21 unidades para juntas distritales solicitado por la Secretaría Ejecutiva/ arrendamiento unidades para transportar documentación y material electoral a juntas distritales solicitado	\$ 7,650,584.08	\$ 404,045.91	\$ 911,868.46	\$ 325,820.36	\$ 460,442.62	\$ 641,896.16	\$ 4,006,510.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	P	Mes Calendarizado
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	Arrendamiento de plantas eléctricas para simulacros solicitado por la UNITIC/ montacargas solicitado por la Coordinación de Organización Electoral/ plantas eléctricas para jornada electoral	\$ 2,875,338.33	\$ -	\$ -	\$ 318,270.00	\$ 18,160.06	\$ 2,538,908.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SMA	01/02/2021
32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros	Servicios Jurídico	\$ 628,877.19	\$ 55,315.00	\$ 52,132.00	\$ 52,132.00	\$ 365,034.19	\$ 52,132.00	\$ 52,132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
32903	Otros Arrendamientos	Arrendamiento de baños portátiles y velas unifila para la Jornada electoral solicitado por la Coordinación de Organización Electoral	\$ 424,999.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313,468.55	\$ 111,530.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
33104	Otras Asesorías para la operación de Programas	Auditoría informática solicitado por la UNITIC	\$ 977,819.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977,819.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
33108	Asesorías Legales y Fedatarias	Asesorías solicitadas por el área jurídica/ evaluación externa a la evaluación del desempeño solicitado por la Unidad Técnica de Planeación/ servicio de notario para transporte de material y	\$ 1,024,052.31	\$ 37,080.00	\$ 758,080.00	\$ 37,080.00	\$ 117,852.31	\$ 37,080.00	\$ 37,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AD	Mes Calendarizado
33604	Impresión y Elaboración de Material Informativo	Servicio solicitado por diversas áreas	\$ 98,987.65	\$ 85,982.65	\$ 3,319.00	\$ 1,919.00	\$ 1,919.00	\$ 1,919.00	\$ 1,919.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AD	Mes Calendarizado
33605	Información en Medio Masivos	Servicio de impresión de libros, memorias y estadísticas gráficas, agendas, inserciones en prensa	\$ 2,602,582.44	\$ 384,438.88	\$ 338,170.37	\$ 358,107.29	\$ 342,107.29	\$ 406,890.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193,217.10	\$ 193,217.10	\$ 193,217.10	\$ 193,217.10	AD	Mes Calendarizado
33607	Servicios de Impresión de Documentación Electoral		\$ 6,368,189.00	\$ 1,943,059.00	\$ 4,425,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	P	Mes Calendarizado
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	Servicio de seguro para el parque vehicular solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	\$ 571,481.00	\$ -	\$ -	\$ 571,481.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
34701	Fletes y Maniobras	Servicio de flete de la documentación y material electoral de mex solicitado por la Coordinación de Organización Electoral	\$ 180,783.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,783.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración	Servicio solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	\$ 4,774.00	\$ -	\$ 4,774.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AD	Mes Calendarizado
35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Mantenimiento de conmutador solicitado por UNITIC	\$ 169,950.00	\$ -	\$ 169,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
35501	Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	Servicio de mantenimiento de vehículos solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	\$ 816,648.00	\$ 133,908.00	\$ 133,908.00	\$ 136,108.00	\$ 136,108.00	\$ 138,308.00	\$ 138,308.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	Servicio de lavandería para lavado de botargas solicitado por la Unidad de Comunicación Social/ lavado de paños solicitado por el área de Logística	\$ 164,766.47	\$ 27,461.08	\$ 1,599.71	\$ 27,461.08	\$ 1,599.71	\$ 27,461.08	\$ 1,599.71	\$ 25,861.37	\$ -	\$ 25,861.37	\$ -	\$ 25,861.37	\$ -	SM	Mes Calendarizado
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	Fumigación de áreas del Instituto solicitado por la Coordinación de Servicios Generales	\$ 46,935.33	\$ 7,822.55	\$ -	\$ 7,822.55	\$ -	\$ 7,822.55	\$ -	\$ 7,822.55	\$ -	\$ 7,822.55	\$ -	\$ 7,822.55	\$ -	AD	Mes Calendarizado
36101	Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades	Difusión de mensajes para la promoción del voto en espectaculares solicitado por la Unidad de Comunicación Social	\$ 5,021,521.56	\$ 4,439.00	\$ 5,004,060.00	\$ 4,477.00	\$ 4,300.00	\$ 4,245.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	P	Mes Calendarizado
36102	Gastos de promoción	Servicio solicitado por la Unidad de Comunicación Social para la promoción del voto	\$ 4,818,864.91	\$ 600.00	\$ 4,802,361.91	\$ 600.00	\$ 11,103.00	\$ 3,800.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	P	Mes Calendarizado
36501	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	Difusión en redes sociales facebook y google solicitado por la Unidad de Comunicación Social	\$ 280,080.00	\$ 70,020.00	\$ 70,020.00	\$ 70,020.00	\$ 70,020.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
37104	Pasajes aéreos	Pasajes para personal que se traslada a Mex para convenio con talleres gráficos y personal que se traslada para control y seguimiento en talleres gráficos	\$ 643,447.00	\$ 44,544.33	\$ 82,816.33	\$ 67,692.33	\$ 125,870.33	\$ 183,124.33	\$ 113,680.33	\$ 25,719.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
37204	Pasajes Terrestres	Pasajes para personal que se traslada a Mex para control y seguimiento en talleres gráficos	\$ 179,873.00	\$ 35,909.00	\$ 32,726.00	\$ 29,351.00	\$ 26,168.00	\$ 22,889.00	\$ 32,630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
37401	Autotransporte	Servicio de transporte para personal que asiste a conteo de documentación y material electoral en talleres gráficos	\$ 201,810.18	\$ -	\$ -	\$ 80,724.07	\$ 121,086.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
37504	Viáticos	Gasto ordinario	\$ 682,600.00	\$ 38,300.00	\$ 65,900.00	\$ 62,800.00	\$ 128,300.00	\$ 168,400.00	\$ 156,900.00	\$ 60,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
37505	Gastos de Camino	Gasto ordinario	\$ 1,898,814.27	\$ 222,897.51	\$ 196,873.38	\$ 162,773.38	\$ 411,245.03	\$ 638,601.58	\$ 208,073.38	\$ 60,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
37902	Pasajes y Estacionamientos de Vehículos	Gasto ordinario	\$ 64,765.71	\$ 9,459.47	\$ 9,088.91	\$ 9,784.47	\$ 9,313.91	\$ 9,583.91	\$ 12,855.04	\$ 4,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

*[Handwritten signature]*




PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES  
COMITE DE COMPRAS  
EJERCICIO 2021

Capítulo /Partida	Partidas Especificas	Concepto	Totales	Total Gasto Electoral 2021												Tipo de Licitación Sugerida por Monto	Fecha Probable de Adjudicación
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
GASTO OPERATIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021			\$ 107,025,832.87	\$ 16,742,829.58	\$ 44,657,267.35	\$ 7,552,161.84	\$ 8,469,220.26	\$ 11,789,903.83	\$ 12,284,719.04	\$ 477,532.04	\$ 43,600.31	\$ 277,870.97	\$ 236,230.73	\$ 275,232.42	\$ 238,934.20		
36201	Gastos de Orden Social	Gastos de la Unidad de Comunicación Social	\$ 347,223.79	\$ 46,481.95	\$ 8,298.95	\$ 21,029.95	\$ 21,029.95	\$ 25,482.00	\$ 224,911.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
36301	Congresos y Convenciones	Eventos que realizan los Consejeros pago a conferencistas	\$ 697,986.00	\$ 63,654.00	\$ 273,806.00	\$ 63,654.00	\$ 148,526.00	\$ 83,654.00	\$ 84,872.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
36401	Exposiciones	Unidad de Comunicación Social feria	\$ 29,046.71	\$ -	\$ 28,046.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AD	Mes Calendarizado
36501	Gastos para Alimentación a Servidores Públicos de Mando	Consumo de alimentos de servidores públicos por eventos diversos	\$ 121,424.00	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 80,624.00	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
39202	Otros Impuestos y Derechos	Gasto ordinario	\$ 91,713.00	\$ -	\$ -	\$ 91,713.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
39801	Impuesto Sobre Nóminas	Gasto ordinario	\$ 3,004,302.56	\$ 363,183.74	\$ 363,183.74	\$ 363,183.74	\$ 624,728.72	\$ 624,728.72	\$ 626,571.23	\$ 6,448.78	\$ 6,448.78	\$ 6,448.78	\$ 6,448.78	\$ 6,448.78	\$ 6,448.78		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ 3,980,330.31	\$ 3,249,275.79	\$ 601,318.23	\$ 107,951.26	\$ -	\$ 21,785.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
51101	Mobiliario de oficina	Mobiliario solicitado por UNITIC y la Coordinación de Organización Electoral	\$ 475,266.36	\$ 475,266.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	Equipos varios solicitado por UNITIC, Coordinación de Organización Electoral, Unidad de Comunicación Social y consejeros	\$ 1,303,885.28	\$ 1,174,148.97	\$ -	\$ 107,951.26	\$ -	\$ 21,785.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SMA	01/02/2021
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Adquisición de equipo de aire acondicionado para sala de sesiones solicitado por Logística	\$ 185,400.00	\$ 185,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos solicitados por UNITIC	\$ 96,416.95	\$ 96,416.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AD	Mes Calendarizado
52301	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras de video, triples y memorias solicitadas por la Unidad de Comunicación Social	\$ 307,231.64	\$ 307,231.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	Equipos celulares para CAELes solicitado por UNITIC	\$ 823,072.01	\$ 298,166.85	\$ 524,905.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
59101	Software	Licencias de software solicitado por UNITIC	\$ 714,383.09	\$ 637,870.02	\$ 76,413.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SM	Mes Calendarizado
59701	Licencias de uso de software	Actualización de software solicitado por la Unidad de Comunicación Social	\$ 74,675.00	\$ 74,675.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	AD	Mes Calendarizado

Tipo de Licitación:

- AD Adjudicación Directa
- SM Simplificada Menor
- SMA Simplificada Mayor
- P Pública Nacional

Note: En algunas partidas o rubros pueden utilizarse uno o mas tipos de licitación por el uso o solicitud del area o la temporalidad de los mismos.

  
EJECUTOR  
LAE. ALMA VELÁZQUEZ VÁSQUEZ  
COORDINADORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

  
REVISOR  
LAET. VERÓNICA PRIBO ORTIZ  
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PLANEACIÓN

  
No. Bo.  
LCP. VÍCTOR MANUEL ACOSTA GUZMÁN  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
AUTORIZADO  
LCP Y F. JUAN MANUEL SEGURA GUZMÁN  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN