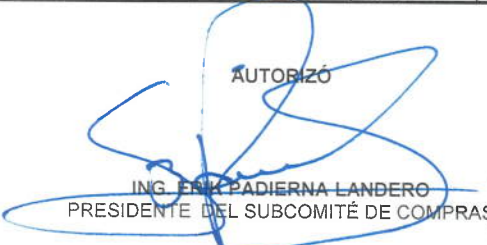


PARTIDAS CENTRALIZADAS


GASTO CORRIENTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARTICIPACIONES CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

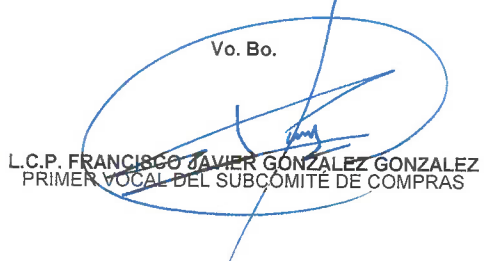
ATENCIÓN AL OFICIO SF/AP1329/2022.

Partida	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,999.15	\$9,999.85	\$9,999.77	\$1,229.26	\$9,959.76	\$9,964.34	\$9,931.34	\$9,958.20	\$0.00	\$0.00	\$91,041.67
21401	MATERIALES ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,999.51	\$9,999.62	\$9,959.81	\$9,979.88	\$9,816.94	\$9,728.14	\$9,973.64	\$9,400.27	\$0.00	\$0.00	\$98,857.81
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,469.57	\$7,477.92	\$7,496.00	\$7,311.81	\$7,490.48	\$7,473.05	\$7,027.70	\$6,788.39	\$0.00	\$0.00	\$73,534.92
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,992.72	\$0.00	\$4,994.44	\$0.00	\$4,990.64	\$0.00	\$4,997.48	\$0.00	\$4,980.44	\$0.00	\$0.00	\$24,955.72
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$3,999.68	\$0.00	\$3,997.68	\$0.00	\$3,996.20	\$0.00	\$3,995.04	\$0.00	\$3,821.04	\$0.00	\$0.00	\$19,809.64
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$23,000.00	\$23,000.00	\$22,994.48	\$22,998.16	\$22,998.16	\$22,998.16	\$22,998.16	\$22,998.16	\$22,998.16	\$22,998.16	\$22,998.16	\$0.00	\$252,979.76
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,997.60	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$109,991.20
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,999.34	\$9,999.78	\$9,999.78	\$9,999.78	\$9,999.78	\$9,999.78	\$9,999.78	\$9,999.78	\$9,999.78	\$9,999.78	\$119,997.36
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,530.79	\$0.00	\$0.00	\$21,127.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,657.80
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$0.00	\$27,894.52	\$0.00	\$0.00	\$27,580.16	\$0.00	\$27,921.20	\$0.00	\$27,816.80	\$10,660.40	\$0.00	\$0.00	\$121,873.08
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,215.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,215.24
TOTAL GENERAL:		\$70,500.00	\$107,386.92	\$70,459.65	\$118,681.89	\$169,563.67	\$70,504.93	\$98,185.52	\$100,282.20	\$97,746.62	\$88,605.88	\$42,997.14	\$9,999.78	\$ 1,044,914.20

AUTORIZÓ

ING. ENI PADRIERNA LANDERO
 PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS



ELABORÓ

LIC. MAOLI YARITZA MORALES RIVERA
 SECRETARÍA DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS

Vo. Bo.

L.C.P. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ
 PRIMER VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS