



CONSEJO ESTATAL
PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS
"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"
Por la Paz y la Justicia de los Pueblos de Chiapas
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024-2030

Oficio No. CONECULTA/DG/097/2025
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
30 de enero de 2025

Mtra. Viridiana Figueroa García
Oficial Mayor del Estado de Chiapas y
Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de
Bienes Muebles y Contratación de Servicios
Presente.

En cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y 37 de su respectivo Reglamento, anexo al presente me permito enviar a usted el **Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios para el ejercicio 2025**, de las partidas centralizadas y descentralizadas.

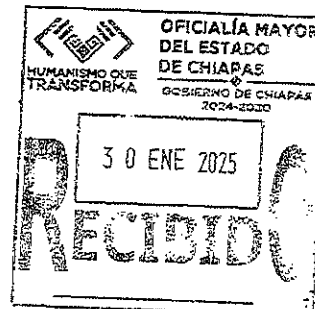
Así mismo se hace la aclaración que los importes que se establecen en el programa anual de Adquisiciones, es de acuerdo al Calendarizado de Partidas por Tipo de Gasto (EP-10) autorizado por la Secretaría de Finanzas del Estado, el cual le adjunto.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Mtra. Angélica Guadalupe Altuzar Constantino
Directora General



C.c.p. Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito.- Secretario de Finanzas del Estado de Chiapas.- Para su conocimiento.-Ciudad.
Lcda. Lorena Sánchez Megchun.- Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo.-mismo fin.- Edificio
Ing. Julio Cesar Molina Sandoval.- Jefe del Área de Recursos Materiales y Servicios Grales.- para su seguimiento.- Edificio.



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2025
CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE CHIAPAS

Partidas Centralizadas
1000 - Servicios Personales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	14401	Cuotas para el Seguro de Vida	\$431,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total del Capítulo	\$431,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,897.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21101	Materiales y Útiles de Oficina	\$404,204.58	\$0.00	\$5,000.00	\$83,882.94	\$30,979.41	\$55,108.66	\$22,388.55	\$68,188.60	\$11,844.44	\$61,608.68	\$11,541.92	\$41,087.01	\$2,572.37
	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$40,569.62	\$0.00	\$0.00	\$4,826.97	\$6,219.64	\$5,166.36	\$4,841.48	\$5,166.36	\$4,000.00	\$5,166.36	\$0.00	\$5,182.45	\$0.00
	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$261,001.81	\$0.00	\$5,360.00	\$50,439.49	\$27,204.78	\$28,928.82	\$14,191.92	\$51,564.85	\$20,660.68	\$23,504.22	\$11,442.75	\$17,625.40	\$10,088.90
	21601	Material de Limpieza	\$229,465.87	\$0.00	\$3,508.74	\$48,025.87	\$20,193.89	\$33,784.22	\$16,785.17	\$28,995.36	\$13,546.11	\$18,676.47	\$16,289.92	\$20,409.09	\$9,331.03
	21701	Materiales Didácticos para Plantales Educativos	\$5,809.95	\$0.00	\$0.00	\$1,000.14	\$3,323.10	\$497.85	\$0.00	\$508.74	\$480.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22111	Productos Alimenticios Para Personas	\$90,867.40	\$1,229.19	\$1,329.10	\$12,675.59	\$8,030.46	\$11,604.90	\$7,077.21	\$10,593.54	\$6,820.13	\$10,866.32	\$6,779.21	\$9,779.00	\$4,082.75
	22301	Utensilios Para el Servicio de Alimentación	\$7,782.21	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,854.29	\$0.00	\$3,143.65	\$0.00	\$1,284.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$30,073.94	\$0.00	\$1,707.00	\$5,792.37	\$0.00	\$5,792.37	\$1,707.00	\$3,490.44	\$6,792.37	\$0.00	\$0.00	\$5,792.39	\$0.00
	23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	\$46,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$15,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$88,078.42	\$0.00	\$586.85	\$14,187.13	\$9,992.20	\$7,889.52	\$4,752.87	\$19,055.82	\$7,241.96	\$9,949.29	\$3,373.79	\$7,675.84	\$3,373.15
	24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$6,163.56	\$0.00	\$3,081.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,081.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24801	Materiales Complementarios	\$24,200.95	\$0.00	\$0.00	\$10,798.34	\$0.00	\$1,670.88	\$8,385.67	\$1,116.02	\$0.00	\$1,116.02	\$0.00	\$1,116.02	\$0.00
	24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$66,870.52	\$0.00	\$0.00	\$20,583.34	\$5,713.02	\$5,414.43	\$8,409.89	\$9,706.79	\$8,368.58	\$5,000.00	\$2,000.00	\$1,674.39	\$0.00
	25401	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$9,048.20	\$0.00	\$0.00	\$991.72	\$1,743.38	\$1,518.72	\$1,743.38	\$0.00	\$1,017.00	\$0.00	\$1,017.00	\$0.00	\$1,017.00
	26111	Combustibles	\$424,205.67	\$13,928.59	\$18,137.62	\$47,273.90	\$31,225.44	\$31,740.92	\$38,961.06	\$31,412.42	\$37,992.06	\$53,849.65	\$80,724.40	\$38,888.69	\$20,070.92
	26112	Lubricantes y Aditivos	\$23,323.00	\$1,000.00	\$2,260.75	\$1,640.00	\$3,580.00	\$3,280.75	\$1,000.00	\$2,406.00	\$2,260.75	\$1,320.00	\$1,000.00	\$2,580.75	\$1,000.00
	27101	Vestuario y Uniformes	\$72,841.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,527.76	\$21,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29101	Herramientas Menores	\$56,317.31	\$0.00	\$0.00	\$16,887.49	\$7,023.26	\$3,758.92	\$1,108.89	\$5,958.24	\$13,093.84	\$3,134.44	\$1,108.88	\$3,134.46	\$1,108.89
	29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	\$44,218.84	\$0.00	\$906.41	\$1,967.32	\$2,663.85	\$0.00	\$2,663.85	\$6,972.09	\$14,029.65	\$10,603.10	\$2,655.12	\$0.00	\$1,767.45
	29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$160,891.53	\$3,654.25	\$21,452.32	\$6,758.77	\$17,780.37	\$9,686.20	\$27,660.37	\$3,654.25	\$21,452.32	\$4,614.25	\$16,380.35	\$5,071.95	\$12,726.13
		Total del Capítulo	\$2,082,328.14	\$19,512.03	\$63,320.57	\$328,229.38	\$177,467.09	\$282,871.28	\$204,696.84	\$264,177.52	\$169,884.26	\$209,409.80	\$134,313.34	\$160,017.44	\$67,128.59

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	32304	Arrendamiento de Equipo de Administración	\$66,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	33801	Servicios de Vigilancia	\$2,390,721.75	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00	\$238,450.00
	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$81,600.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$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	\$48,500.50	\$0.00	\$8,000.00	\$1,500.50	\$12,500.00	\$4,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$8,610.00	\$450.83	\$650.83	\$650.83	\$650.83	\$1,150.83	\$850.83	\$850.83	\$650.83	\$650.83	\$1,150.83	\$650.83	\$650.87
	35706	Instalaciones	\$1,630.60	\$815.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	35801	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$1,833,375.75	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00	\$180,600.00
	36104	Gastos de Propaganda	\$9,682.00	\$578.33	\$678.33	\$1,549.33	\$678.33	\$678.33	\$1,549.33	\$678.33	\$678.33	\$678.33	\$678.33	\$678.33	\$678.37
		Total del Capítulo	\$4,440,320.60	\$494,494.46	\$433,879.16	\$428,250.66	\$451,979.16	\$430,879.16	\$440,065.46	\$425,879.16	\$433,879.16	\$427,379.16	\$426,379.16	\$40,426.66	\$6,829.24

Partidas Descentralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21202	Materiales Fotográficos	\$8,573.36	\$494.86	\$1,021.86	\$494.86	\$1,021.86	\$494.86	\$1,021.86	\$494.86	\$1,021.86	\$494.86	\$1,021.86	\$494.88	\$494.88
	21506	Material para el Desarrollo de la Información	\$2,059.00	\$0.00	\$686.33	\$0.00	\$686.33	\$0.00	\$686.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24401	Madera y Productos de Madera	\$5,470.00	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	27401	Productos Textiles	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Total del Capítulo	\$17,702.36	\$494.86	\$4,443.19	\$494.86	\$1,708.19	\$494.86	\$4,443.20	\$2,094.86	\$1,021.86	\$494.86	\$1,021.86	\$494.88	\$494.88

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: 28

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	31101	Servicio de Energía Eléctrica	\$2,902,350.55	\$392,362.55	\$391,362.55	\$392,362.55	\$391,362.55	\$392,362.55	\$391,362.55	\$392,362.55	\$156,812.70	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	31301	Servicio de Agua	\$529,028.28	\$53,335.69	\$52,335.69	\$52,335.69	\$52,335.69	\$52,335.69	\$52,335.69	\$52,335.69	\$52,335.69	\$52,335.69	\$52,335.69	\$4,251.28	\$420.00
	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$598,240.00	\$66,520.00	\$66,520.00	\$66,520.00	\$66,520.00	\$66,520.00	\$66,520.00	\$66,520.00	\$66,520.00	\$66,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	31701	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$428,343.24	\$39,861.93	\$39,861.93	\$39,861.93	\$39,861.93	\$39,861.93	\$39,861.93	\$39,861.93	\$39,861.93	\$39,861.93	\$39,861.93	\$28,247.87	\$1,476.07
	31801	Servicio Postal	\$24,189.89	\$503.06	\$5,564.29	\$503.06	\$1,903.06	\$503.06	\$1,903.06	\$503.06	\$1,903.06	\$903.06	\$1,503.06	\$6,994.92	\$1,503.14
	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	\$258,734.16	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18	\$21,561.18
	33601	Servicios Relacionados con Traducciones	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	33602	Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$71,050.90	\$5,839.16	\$5,839.16	\$6,329.51	\$5,839.16	\$6,329.51	\$5,839.16	\$5,839.16	\$5,839.16	\$5,839.16	\$5,839.16	\$5,839.16	\$5,839.24
	35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$95,540.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,920.00	\$16,300.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,420.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,100.00
	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$1,090.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.12	\$0.00	\$0.00
	36103	Otros Gastos de Difusión e Información	\$165,523.25	\$966.57	\$4,906.48	\$8,118.46	\$5,006.48	\$5,006.48	\$7,918.46	\$32,735.46	\$5,006.48	\$46,986.05	\$13,806.48	\$31,909.28	\$2,156.47
	37111	Pasajes Nacionales Aéreos	\$150,409.78	\$0.00	\$8,500.00	\$27,000.00	\$8,500.00	\$23,686.00	\$8,500.00	\$10,000.00	\$12,166.00	\$10,400.00	\$6,500.00	\$33,177.78	\$0.00
	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	\$117,311.30	\$2,768.00	\$5,987.00	\$13,103.00	\$17,165.00	\$13,727.00	\$17,407.00	\$11,267.00	\$9,960.30	\$9,213.00	\$9,867.00	\$5,207.00	\$1,640.00
	37511	Viáticos Nacionales	\$770,993.35	\$25,694.12	\$66,695.50	\$63,252.09	\$97,809.70	\$62,980.12	\$73,666.40	\$67,107.33	\$57,083.70	\$57,866.02	\$94,756.79	\$68,161.54	\$15,920.00
	38201	Gastos de Orden Social	\$23,624.48	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$5,512.24	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$5,512.24	\$1,250.00	\$1,250.00
	39202	Otros Impuestos y Derechos	\$97,263.80	\$969.17	\$28,197.17	\$33,671.98	\$2,585.17	\$2,399.17	\$2,585.17	\$2,748.17	\$9,457.16	\$6,373.17	\$3,924.17	\$3,043.17	\$1,289.13
Total del Capítulo			\$6,257,593.18	\$618,751.53	\$795,581.05	\$732,969.49	\$735,062.16	\$897,858.87	\$707,018.60	\$711,192.53	\$458,857.36	\$327,089.26	\$265,221.82	\$237,743.28	\$60,155.23

Total General: \$13,229,841.98

AUTORIZÓ

Mra. Angélica Guadalupe Aituzar Constantino
Directora General

ELABORÓ

C.P. Manuel de Jesús Pérez López
Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

