

Asunto: Entrega del Programa Anual de Adquisiciones,  
Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2014  
Xalapa-Enríquez, Ver., febrero 14 de 2014

**L.E. FERNANDO CHARLESTON HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**PRESENTE**

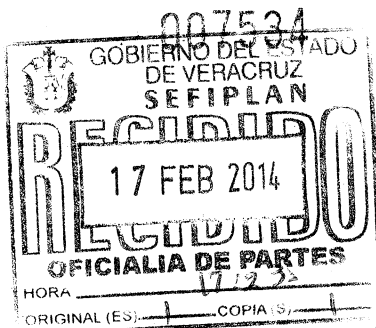


Distinguido Secretario:

Con fundamento en la fracción V del Artículo 187 y Artículo 214 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en cumplimiento del artículo 9 Capítulo Segundo "de las Adquisiciones", de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010, publicados en la Gaceta Núm. Extraordinario 32 de fecha 29 de enero de 2010, quien suscribe, Mtra. Marbella Enid Mota Lugo, Jefe del Departamento Administrativo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, se dirige a usted para hacer la entrega del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio 2014.

No omito manifestarle, que el presente documento deriva del Presupuesto de Egresos 2014 de esta Academia, el cual fue autorizado por su Órgano de Gobierno mediante Acuerdo I.SO.07.02.14/S.03 tomado en su Primera Sesión Ordinaria celebrada el 07 de febrero de 2014; así mismo, le informo que fue presentado el citado programa en la Instalación y Primera sesión del Subcomité de Adquisiciones del presente año, quedando aprobado mediante Acuerdo número 29.01.14.01.SO.005 de fecha 29 de enero de 2014.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

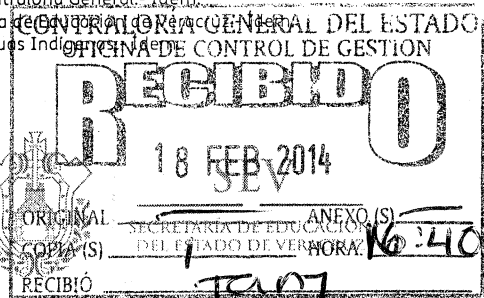


Atentamente  
Jefe del Departamento Administrativo.

**L.C. MARBELLA ENID MOTA LUGO**



- Ccp. Mtro. Ignacio García Leyva.- Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios de la SEFIPLAN.- para su conocimiento.
  - C.P.C. Ricardo Calles Cruz- Director General de Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría General.- Idem.
  - L.C. Jenny Pérez Villalpando.- Encargada del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación.- Idem.
  - Mtra. Lucía Tepole Ortega- Directora General de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas.- Idem.
- Archivo  
MEML Idag



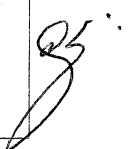
ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2014.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>20000000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 195,490.00	\$ 15,900.00	\$ 29,600.00	\$ 23,090.00	\$ 16,700.00	\$ 17,000.00	\$ 16,200.00
			\$ 19,200.00	\$ 12,000.00	\$ 16,900.00	\$ 10,700.00	\$ 10,700.00	\$ 7,500.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 57,510.00	6,000.00	5,100.00	3,610.00	9,100.00	4,500.00	4,100.00
			4,500.00	4,100.00	4,500.00	4,100.00	4,500.00	3,400.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 29,500.00	1,500.00	3,000.00	2,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00
			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 10,710.00	3,000.00	600.00	110.00	600.00	1,000.00	600.00
			1,000.00	600.00	1,000.00	600.00	1,000.00	600.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 17,300.00	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	800.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 2,900.00	400.00	-	300.00	200.00	300.00	200.00
			300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,900.00	400.00	-	300.00	200.00	300.00	200.00
			300.00	200.00	300.00	200.00	300.00	200.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 8,680.00	-	-	3,680.00	-	-	-
			5,000.00	-	-	-	-	-
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,680.00	-	-	3,680.00	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
24900001	PINTURAS	\$ 5,000.00	-	-	-	-	-	-
			5,000.00	-	-	-	-	-
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 111,000.00	9,500.00	14,500.00	15,500.00	7,400.00	10,400.00	8,300.00
			9,400.00	7,700.00	12,100.00	6,400.00	5,900.00	3,900.00
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 111,000.00	9,500.00	14,500.00	15,500.00	7,400.00	10,400.00	8,300.00
			9,400.00	7,700.00	12,100.00	6,400.00	5,900.00	3,900.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 15,400.00	-	10,000.00	-	-	1,800.00	3,600.00
			-	-	-	-	-	-
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,800.00	-	-	-	-	1,800.00	-
			-	-	-	-	-	-
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 3,600.00	-	-	-	-	-	3,600.00
			-	-	-	-	-	-
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
<b>30000000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 927,350.00	\$ 54,350.00	\$ 64,200.00	\$ 59,010.00	\$ 102,660.00	\$ 84,560.00	\$ 105,610.00
			\$ 51,460.00	\$ 105,860.00	\$ 54,060.00	\$ 73,680.00	\$ 95,550.00	\$ 76,350.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 3,750.00	-	3,750.00	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	\$ 3,750.00	-	3,750.00	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

95:

ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2014.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 224,900.00	30,000.00	49,300.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00
			14,150.00	14,150.00	18,150.00	14,150.00	14,150.00	14,250.00
32200001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 131,500.00	-	21,900.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
			10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	11,050.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	\$ 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
32500002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 55,000.00	28,000.00	23,000.00	-	-	-	-
			-	-	4,000.00	-	-	-
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 14,400.00	-	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 31,500.00	14,650.00	650.00	710.00	9,710.00	710.00	710.00
			710.00	710.00	710.00	830.00	700.00	700.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 8,500.00	650.00	650.00	710.00	710.00	710.00	710.00
			710.00	710.00	710.00	830.00	700.00	700.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 23,000.00	14,000.00	-	-	9,000.00	-	-
			-	-	-	-	-	-
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 80,950.00	3,400.00	4,500.00	8,000.00	4,500.00	5,400.00	9,450.00
			9,700.00	14,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICIOS PÚBLICOS)	\$ 14,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
			-	9,000.00	-	-	-	-
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,150.00	-	-	-	-	-	6,150.00
			-	-	-	-	-	-
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 5,000.00	-	-	-	-	-	-
			5,000.00	-	-	-	-	-
35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 55,800.00	3,400.00	4,500.00	3,000.00	4,500.00	5,400.00	3,300.00
			4,700.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 586,250.00	6,300.00	6,000.00	36,150.00	74,300.00	64,300.00	81,300.00
			26,900.00	76,600.00	29,800.00	53,300.00	75,300.00	56,000.00
36100004	IMPRESIONES	\$ 586,250.00	6,300.00	6,000.00	36,150.00	74,300.00	64,300.00	81,300.00
			26,900.00	76,600.00	29,800.00	53,300.00	75,300.00	56,000.00
50000000	BIENES MUEBLES E INFORMÁTICOS	\$ 11,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-
51500001	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-



ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2014.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 195,490.00	\$ 15,900.00 \$ 19,200.00	\$ 29,600.00 \$ 12,000.00	\$ 23,090.00 \$ 16,900.00	\$ 16,700.00 \$ 10,700.00	\$ 17,000.00 \$ 10,700.00	\$ 16,200.00 \$ 7,500.00
30000000	SERVICIOS GENERALES	\$ 927,350.00	\$ 54,350.00 \$ 51,460.00	\$ 64,200.00 \$ 105,860.00	\$ 59,010.00 \$ 54,060.00	\$ 102,660.00 \$ 73,680.00	\$ 84,560.00 \$ 95,550.00	\$ 105,610.00 \$ 76,350.00
50000000	BIENES MUEBLES E INFORMATICOS	\$ 11,000.00	\$ 3,000.00 \$ -	\$ - \$ -	\$ 8,000.00 \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -
TOTAL GENERAL		\$ 1,133,840.00	\$ 73,250.00 \$ 70,660.00	\$ 93,800.00 \$ 117,860.00	\$ 90,100.00 \$ 70,960.00	\$ 119,360.00 \$ 84,380.00	\$ 101,560.00 \$ 106,250.00	\$ 121,810.00 \$ 83,850.00

ELABORÓ  
L.C. DANIEL ALDANA GUERRERO  
JEFE DE LA SECC. DE REC. MAT.

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
MTRA. MARBELLA ENID MOTA LUGO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO