



Toluca de Lerdo; México, a 27 de enero de 2022
Oficio No. 20500006A00000S/ **0294** /2022

**LICENCIADA
CINTHYA CASILLAS CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E**

En atención a su oficio 20706005000000L/150/2022, de fecha 14 de enero del año en curso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 12 de su Reglamento, al respecto me permito remitir a usted de manera impresa y medio electrónico la información relativa al Programa Anual de Adquisiciones 2022, así mismo le informo que, se ha registrado la información relativa a dicho Programa en el **Sistema Electrónico de Contratación Pública del Estado de México (COMPRAMEX)**.

Lo anterior con la finalidad de dar estricto cumplimiento al artículo 16 de la Ley de contratación Pública del Estado de México y Municipios y 9 de su Reglamento, indicando los bienes y características de los bienes y/o servicios que de manera adecuada cumplan con las necesidades de cada Unidad Usuaria.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**JOSE VALENTIN AGUILAR GARZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

7.0.0.1. d
C. Mtro. Oscar Guzmán Aragón, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas.
Archivo/JVAG/jml

**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA**

Toluca de Lerdo; México, a 27 de enero de 2022

JUSTIFICACIÓN

La Secretaría General de Gobierno del Estado de México, con el objetivo de dar cumplimiento a los Artículos 10 y 11 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; así como a los Artículos 8 y 9 de su Reglamento, elabora el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio presupuestal 2022.

Lo anterior tiene como propósito fundamental el planear, desarrollar, dirigir y evaluar, de manera eficaz y eficiente las adquisiciones y arrendamientos que se realicen dentro de esta Secretaría, asegurando las mejores condiciones en cuanto eficiencia, precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia, transparencia y demás acciones inherentes.

Las Adquisiciones y/o Arrendamientos se llevarán a cabo conforme a la calendarización de los recursos y necesidades de las Unidades Usuarias para el ejercicio 2022, de tal modo, las Áreas Administrativas puedan desempeñar sus labores de manera segura y oportuna, contando con los mecanismos que les permitan realizar sus funciones correspondientes en tiempo y forma.

Es por ello, que la Secretaría General de Gobierno, en estricto apego a las disposiciones que así lo prevén, remite a esta Secretaría su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2022.

Unidad administrativa	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Año	2022
Presupuesta:	

Techo Presupuestal:	Total Asignado en PAA:	Disponible Global:
\$178,753.44	\$177,601.00	\$1,152.44

Clave de Verificación - Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad												Total	Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2111020238	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA E	\$750.14						40						40	\$ 30,005.60	
2112010385	ENGARAPDORA DE EQUIPE	\$229.52						14						14	\$ 3,213.28	
2111020244	TAMAÑO OFICIO, BLANCO/A	\$988.02						20						20	\$ 19,760.40	
2111010041	TIPO ROLLER PUNTO MEDIANO	\$33.78						150						150	\$ 5,067.00	
2141010735	TONER HP CE255A	\$9,000.95						2						2	\$ 18,001.90	
2141010933	TONER LEXMARK 70638KO	\$2,914.40						5						5	\$ 14,572.00	
2141011009	TONER OKIDIA 5211600Z	\$3,888.50						7						7	\$ 27,219.50	
2141011324	TONER LEXMARK 504H	\$5,098.25						3						3	\$ 15,288.75	
2161021384	FRANELA DE ALGODON EN ME	\$21.10						100						100	\$ 2,110.00	
2161021412	JEREA DE 50 CENTIMETROS X 2	\$282.40						20						20	\$ 5,648.00	
2161021445	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 56	\$451.73						40						40	\$ 18,069.20	
2161061392	GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LITR	\$2,212.50						5						5	\$ 11,062.50	
2161061477	TOALLAS DESINFECTANTES PAR	\$114.00						50						50	\$ 5,700.00	
2161011409	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$171.17						11						11	\$ 1,882.87	
								0						0	\$ -	
								5						5	\$ -	
								0						0	\$ -	
								5						5	\$ -	
								0						0	\$ -	
								0						0	\$ -	
								0						0	\$ -	
								0						0	\$ -	

REGISTRO DEL REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Unidad administrativa	Secretaría General de Gobierno	Secretaría Particular
-----------------------	--------------------------------	-----------------------

Tipo de Gasto:	GASTO CORRIENTE	Año Presupuestal:	2022	
----------------	-----------------	----------------------	------	--

Tedo Presupuestal:	\$57,935.80	Total Asignado en PAA:	\$57,294.98	Disponible Global:	\$640.82
-----------------------	-------------	------------------------------	-------------	-----------------------	----------

Cantidad															Total cantidad	Total
Clave de Verificación - Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2111013196	CARPETA PANORAMICA DE 1.1	\$48.53				10					10				20	\$ 970.60
2111013198	ETIQUETAS LEYENDA CONFIDE	\$16.20				10					10				20	\$ 324.00
2111050298	CUTTER METALICO DE 9 MILIM	\$28.00				4					4				8	\$ 224.00
2111060272	PAPEL CARTULINA OPALINA 74	\$133.22				3					3				6	\$ 799.32
2111010043	BROCHE METALICO PARA EXPE	\$44.79				8					8				16	\$ 716.64
2111010344	SOBRE BOLSA CON SOLAPA TAN	\$111.01				3					3				6	\$ 666.06
2111010188	LAPIZ DE MADERA BICOLOR	\$7.20				10					5				15	\$ 108.00
2111010204	MARCADOR DE CERA	\$13.17				5					5				10	\$ 131.70
2111010208	MARCADOR PERMANENTE	\$16.50				12					12				24	\$ 396.00
2111020236	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$773.10				5					5				10	\$ 7,731.00
2111040082	CINTA ADHESIVA TRANSPAREN	\$22.74				6					6				12	\$ 272.88
2111040090	CINTA MASKING TAPE DE 24 M	\$27.33				6					6				12	\$ 327.96
2111013193	ARILLO METALICO DE 7/16 DE	\$168.00				3					3				6	\$ 1,008.00
2111013191	SOBRE BOLSA CON SOLAPA TAN	\$402.00				1					1				2	\$ 804.00
2111010042	BORRADOR PARA PINTARON	\$12.29				1					1				2	\$ 24.58
2111010072	CHINCHETAS	\$48.29				3					3				6	\$ 289.74
2111010095	CLIP JUMBO	\$39.41				2					2				4	\$ 157.64
2111010098	CLIP PLASTIFICADO DEL NÚME	\$25.35				2					2				4	\$ 101.40
2111010117	CUADERNO PROFESIONAL DE H	\$43.36				8					8				16	\$ 693.76
2111010121	CUTTER DE PLÁSTICO DE 18 MM	\$15.31				4					4				8	\$ 122.48
2111010167	GOMA DE MIGAJON	\$10.51				1					1				2	\$ 21.02
2111010186	LAPIZ ADHESIVO DE 42 GRAM	\$44.61				12					12				24	\$ 1,070.64
2111010189	LAPIZ DE GRAFITO	\$6.86				2					2				4	\$ 187.44
2111010192	LAPIZ CHECKADOR RUJO CARMI	\$6.43				24					24				48	\$ 308.64
2111010194	LIBRO FLORETE FORMA ITALIAN	\$195.26				3					3				6	\$ 1,171.56
2111010196	UGAS DEL NÚMERO 10	\$11.36				2					2				4	\$ 45.44
2111010206	MARCADOR DE AGUA FLORES	\$50.76				3					3				6	\$ 304.56
2111010222	MAQUILA DE 18 MILIMETROS PA	\$13.35				20					20				40	\$ 534.00
2111010275	MOJOS AUTADHESIVOS 2 POK	\$26.02				10					10				20	\$ 520.40
2111010297	BOLIGRAFO PUERTO MEDIANO	\$4.13				36					36				72	\$ 297.36
2111010316	OUTRA GRAFAS 5.5 CENTIMET	\$15.07				4					4				8	\$ 120.56
2111010321	SACARINAS DE PLÁSTICO	\$5.22				20					20				40	\$ 208.80
2111010340	SOBRE BOLSA CON SOLAPA TAN	\$160.78				4					4				8	\$ 1,286.24
2111010357	SUÉTA DOCUMENTOS DE 19 M	\$12.95				10					10				20	\$ 259.00
2111010364	TARJETA BIBLIOGRAFICA	\$28.33				10					10				20	\$ 566.60
2111013184	SUÉTA DOCUMENTOS DE 15 N	\$24.40				20					20				40	\$ 976.00
2111020244	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	\$986.02				2					2				4	\$ 3,952.08
2111020264	PAPEL OPALINA HOLANDESA 74	\$80.83				6					6				12	\$ 969.96
2111020264	PAPEL OPALINA HOLANDESA 74	\$169.55				3					3				6	\$ 967.30
2111010040	BOLIGRAFO TIRO ROLLER PUNT	\$80.68				10					10				20	\$ 1,213.60
2111010097	CLIP MAIPOSA DEL NÚMERO D	\$31.26				6					6				12	\$ 375.12
2111010100	COIN PARA SELLO DE GOMA D	\$50.61				2					2				4	\$ 202.44

2111010105	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 MM	Pieza	\$10.53				6				12	5	189.54	18	\$	189.54
2111010113	CUADERNO DE TACUIGRAFA B	Pieza	\$15.09				4				8		181.08	12	\$	181.08
2111010122	CUTTER METALICO DE 18 MILN	Pieza	\$42.00				2				4		252.00	6	\$	252.00
2111010165	GOMA BRETELADA	Piea	\$6.21				5				10		93.15	15	\$	93.15
2111010176	GRAPAS DE 26/6 DE PUGADA.	Caja	\$7.50				5				5		175.00	10	\$	175.00
2111010207	MARCADOR PARA DIBARON B	Pieza	\$13.52				3				3		81.12	6	\$	81.12
2111010223	MANUAL DE 9 MILLIMETROS PAR	Paquete	\$9.23				3				6		110.76	12	\$	110.76
2111010231	MOJOS AUTODISEÑADOS TIPO E	Pieza	\$22.64				2				5		226.40	10	\$	226.40
2111010313	PROTECTOR DE HOJAS TAMAN	Paquete	\$155.18				2				4		620.72	4	\$	620.72
2111010317	REGIA DE ALUMINIO 30 CENTIL	Pieza	\$14.15				3				3		84.90	6	\$	84.90
2111010381	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	Pieza	\$113.24				1				1		226.48	2	\$	226.48
2112010383	SACAVENTOS ELECTRICO	Pieza	\$480.08				2				2		1,920.32	4	\$	1,920.32
2112010425	ORGANITODO	Pieza	\$107.57				5				5		1,075.70	10	\$	1,075.70
2112010433	CHAROLA TAMANO OFICIO E	Pieza	\$155.19				3				3		931.14	6	\$	931.14
2112010408	TIRULADRORA DE 6 HOJAS	Pieza	\$673.65				1				5		673.65	1	\$	673.65
2141010735	TONER HP CE255A	Pieza	\$9,000.95				1				1		18,001.90	2	\$	18,001.90
2141010667	CARTUCHO HP CN045A	Pieza	\$1,030.60				1				1		1,030.60	1	\$	1,030.60

REGISTRO DEL REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

SUBSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Año	2022
Presupuesta:	

Montus Asociados al PAA

Techo Presupuestal:	\$55,968.00	Total Asignado en PAA:	\$55,929.13	Disponible Global:	\$38.87
---------------------	-------------	------------------------	-------------	--------------------	---------

BIENES A INCLUIR

[illegible]

Unidad administrativa	COORDINACIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y EVENTOS ESPECIALES
-----------------------	--

COORDINACIÓN DE ACCIÓN CÍVICA Y EVENTOS ESPECIALES

Unidad
Administrativa

Tipo de Gasto:	GASTO CORRIENTE
----------------	-----------------

Año	2022
Presupuestal:	

Montos Asociados al PAA

	Total		Disponible Global:	\$4.06
Techo Presupuestal:	\$22,720.00	\$22,715.94		
	Asignado en PAA:			

BIENES A INCLUIR

[illegible]

Unidad administrativa	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
-----------------------	---------------------------

Tipo de Gasto:	Año Presupuestal:	2022
GASTO CORRIENTE		

Tedio Presupuestal:	\$134,619.40	Total Asignado en PAA:	\$134,464.96	Disponible Global:	\$154.44
---------------------	--------------	------------------------	--------------	--------------------	----------

[illegible]

Unidad administrativa	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO POLÍTICO
-----------------------	--

Tipo de Gasto:	GASTO CORRIENTE	Año	2022
Presupuesta:			

Teto Presupuestal:	Total \$54.286,76	Asignado en PAA: \$53.384,68	Disponible Global: \$902,08
--------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------

[illegible]

Unidad administrativa	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO Y APOYO TÉCNICO
-----------------------	--

Tipo de Gasto:	GASTO CORRIENTE	Año	2022
Presupuesta:			

Año	2022
Presupuestal:	

Techo Presupuestal:	\$30,000.00	Total Asignado en PAA:	\$29,930.99	Disponible Global:	\$69.01
---------------------	-------------	------------------------	-------------	--------------------	---------

[illegible]

REGISTRO DEL REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Año	2022
Presupuestal:	

Techo Presupuestal:	\$93,822.00	Total Asignado en PAA:	\$93,620.90	Disponible Global:	\$201.10
---------------------	-------------	------------------------	-------------	--------------------	----------

Montos Asociados al PAA

BIENES A INCLUIR

[illegible]

Unidad administrativa	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL
-----------------------	---------------------------------------

Tipo de Gasto:	GASTO CORRIENTE
----------------	-----------------

Monitos Asociados al PAA

Techo	Total	Disponible	
Presupuestal:		Globa:	
\$150,644.40	\$150,376.60		\$267.80
Asignado en PAA:			

	Clave de Verificación - Bien						Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad										Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	cantidad	Total					
2111010344						100							100	\$ 11,011.00					
SOBRE BOLSA CON SOLAPA YA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO						100							100	\$ 12,688.00					
21110100118						29							29	\$ 2,722.23					
CUADERNO PROFESIONAL DE LAPEZ ADHESIVO DE 42 GRAM.						49							49	\$ 2,185.89					
2111010186						200							200	\$ 9,372.00					
LAPIZ DE GRAFITO						5							5	\$ 892.50					
2111010006						5							5	\$ 1,192.35					
ARILLO DE PLASTICO DE 1/2						1							1	\$ 1,440.24					
2111010023						3							3	\$ 1,377.12					
ARILLO METALICO DE 3/8 DE P						3							3	\$ 1,075.70					
2112010383						5							5	\$ 4,878.20					
SCAFUMINTAS ELECTRICOS						10							10	\$ 1,075.70					
2112010385						5							5	\$ 1,505.40					
ENGRAPADORA DE GOLPE						5							5	\$ 795.40					
2112010424						4							4	\$ 169.08					
ENGRAPADORA DE USO RUJO						2							2	\$ 508.80					
2112010425						5							5	\$ 1,331.30					
ENGRANITIDO						5							5	\$ 751.08					
2112010427						2							2	\$ 810.50					
CESTO PAPELERO CON MALLA						2							2	\$ 1,391.95					
2112010413						4							4	\$ 49,045.50					
CHAROLA DE ACRILICO DE 3 IN						4							4	\$ 10,794.00					
2112010435						2							2	\$ 816.00					
DESENGRAPADORA VERTICAL						2							2	\$ 8,050.00					
2112010401						4							4	\$ 5,180.00					
CALCULADORA ELECTRONICA						1							1	\$ 9,368.36					
2112010408						1							1	\$ 751.08					
TRIFURCADORA DE 6 HORAS						1							1	\$ 810.50					
2112010421						5							5	\$ 1,391.95					
TABLA SALVA CORTES DE 45 P						3							3	\$ 49,045.50					
2112010416						15							15	\$ 10,794.00					
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO						20							20	\$ 816.00					
2112010413						6							6	\$ 8,050.00					
CHAROLA DE ACRILICO DE 3 IN						25							25	\$ 5,180.00					
2141010868						4							4	\$ 9,368.36					
TOMER XOCATEA TK-137						20							20	\$ 816.00					
2141011351						20							20	\$ 8,050.00					
CARTUCHO DE TINTA HP 662 N						6							6	\$ 5,180.00					
2141011352						25							25	\$ 9,368.36					
LAMPADOR PARA BAÑOS DE 7						4							4	\$ 816.00					
2161011455						20							20	\$ 8,050.00					
GEL ANTISEPTICO 75 GRAMOS						46							46	\$ 9,368.36					
2161031467						0							0	\$ -					
SANITIZANTE MULTUSOS						0							0	\$ -					
216102																			

Unidad administrativa	SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO VALLE DE TOLUCA
-----------------------	---

SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO VALLE DE TOLUCA

Tipo de Gasto:	GASTO CORRIENTE	Año Presupuestal:	2022
----------------	-----------------	----------------------	------

Año	2022
Presupuestal:	

Teto	Total	Disponível
Presupostal:		Global:
\$28.893,20	\$28.763,54	\$129,66
	em PAA:	

Teto	Total	Disponível
Presupostal:		Global:
\$28.893,20	\$28.763,54	\$129,66
	em PAA:	

[illegible][illegible]

Unidad administrativa	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO VALLE DE MÉXICO ZONA ORIENTE 1
-----------------------	--

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO VALLE DE MÉXICO ZONA ORIENTE 1

Tipo de Gasto:	GASTO CORRIENTE	Año Presupuestal:	2022
----------------	-----------------	----------------------	------

Año	2022
Presupuestal:	

Montos Asociados al PAA

Techo Presupuestal:	Total \$64,982.00	Asignado en PAA: \$64,522.59	Disponible Global: \$459.41
------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------

BIENES A INCLUIR

[illegible]

REGISTRO DEL REQUERIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO VALLE DE MÉXICO ZONA ORIENTE

Año	2022
Presupuestal:	

Montos Asociados al PAF

Techo Presupuestal:	\$63,788.00	Total Asignado en PAA:	\$63,613.75	Disponible Global:	\$174.25
---------------------	-------------	------------------------	-------------	--------------------	----------

BIENES A INCLUIR

Clave de Verificación - Bien	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad												Total		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
2111013198	FUEITAS LEYENDA CON IDENT	Paquete	\$16.20						10						10	\$	162.00
2111060301	ESCUADRAS DE 32 CENTIMETRO	Luego	\$172.50						4						4	\$	690.00
2111020238	DINO TAMANO CARTA ECONOMICA	Caja	\$750.14						15						15	\$	11,252.10
2111020244	TAMANO OFICIO, BLANCO	Caja	\$988.02						10						10	\$	9,880.20
2111013183	FINO TIPO FRANCESA CON 96	Pieza	\$35.07						15						15	\$	526.05
2111020764	ROLANDESA TAMANO CARTA	Paquete	\$80.83						10						10	\$	808.30
2111010059	PIEA DE VINIPIL TAMANO C	Pieza	\$113.65						10						10	\$	1,136.50
2111010060	PIEA DE VINIPIL TAMANO C	Pieza	\$208.69						10						10	\$	2,086.90
2111010066	PIEA DE VINIPIL TAMANO C	Pieza	\$204.92						10						10	\$	2,049.20
2111010031	BOUGRATO DE GEL	Pieza	\$29.06						28						28	\$	813.68
2141010690	TONER BROTHER TN 720	Pieza	\$2,293.05						6						6	\$	13,758.30
2141011034	DNER SAMSUNG MIT-D1055	Pieza	\$2,089.50						6						6	\$	12,417.00
2141011865	LIMPIADORA PARA COMPU	Pieza	\$45.54						20						20	\$	910.80
2141011368	ALCOHOL ISOPROPILICO	Pieza	\$115.50						10						10	\$	1,155.00
2141011361	TALLAS HUMEDAS PARA PE	Paquete	\$53.02						13						13	\$	689.26
2161021507	JUEGOS DESDECABLES 50 PIE	Bote	\$23.25						50						50	\$	1,162.50
2161031396	PA PA AEROSOL DE 400 MIL	Bote	\$36.90						15						15	\$	553.50
2161021438	GILETICO DE 200 METROS, 11	Paquete	\$323.86						11						11	\$	3,562.46
			\$						5						5	\$	

Unidad administrativa	SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO VALLE DE MÉXICO ZONA NORORIENTE
-----------------------	---

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO VALLE DE MÉXICO ZONA NORORIENTE

Tipo de Gasto:	GASTO CORRIENTE
-----------------------	------------------------

Año	2022
Presupuestal:	

Montos Asociados al PAA

Techo Presupuesta:	Total Asignado en PAA:	Disponible Global:	\$7.03
\$71,771.60	\$71,764.57		

BIENES A INCLUIR

[illegible]