

No.	Partida Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	SECRETARÍA DEL BIENESTAR											Tipo de Contratación	Dependencia
				Programa	Modalidad	upuesto anual 2018	Origen del Recurso	Caridad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III
Partida Presupuestal: 211001 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1040 RECURSOS ESTATALES	84.00	PIEZA	10.67		1039.6848		0	0	21	63 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
	2 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR COLORES UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1040 RECURSOS ESTATALES	84.00	PIEZA	7.04		744.48		1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
	3 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	MARCADORES BASE AZUL ESTANDAR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	31 RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	1.66		50.12		0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	4 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LIGAS HUE LAS NO 15 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	290 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	20.80		589.536		0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	5 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	672 RECURSOS ESTATALES	96.00	PIEZA	6.03		671.5008		0	24	72 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	6 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LIBRETA YA TAGUIGRAFA 40 HOJAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	575 RECURSOS ESTATALES	32.00	PIEZA	15.47		574.2464		0	8	24 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	7 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1040 RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	19.00		349.1136		0	36	180 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	8 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LAPIZ ESTANDAR CARB 40 GR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	387 RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	15.43		268.09		0	4	13 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	9 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LAPIZ BICOLOR NO. 2 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	104 RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	3.20		103.936		0	7	21 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	10 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LIBRETA DE NIVEL ESTANDAR CAJA 84 HOJAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1491 RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	32.13		1490.832		0	10	30 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	11 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	27 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	5.71		26.4944		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	12 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LIGAS HUE LAS 15 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	9 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	2.40		8.24		0	2	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	13 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	27 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	5.71		26.4944		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	14 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	470 RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	101.17		469.4288		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	15 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	491 RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	105.77		490.7728		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	16 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	HOJAS BLANCAS CARB 40 GR PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1040 RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	19.00		19.00		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	17 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	HOJAS EXPEDIENTES ALGODON NO. 18 ROLLO 180 M	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	180 RECURSOS ESTATALES	1.00	ROLLO	38.68		179.4752		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	18 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111313	HOJAS EXPEDIENTES ALGODON CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	26810 RECURSOS ESTATALES	321.00	PAQUETE	72.00		26809.92		0	60	261 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	19 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111309	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	575 RECURSOS ESTATALES	28.00	CAJA	17.70		574.8796		0	7	21 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	20 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111309	FOOTER CARPETA DE CARTON TAMAÑO CARA CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1787 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	374.98		1739.9704		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	21 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111309	FOOTER CARPETA DE CARTON TAMAÑO CARA CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	493 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	35.00		184.0534		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	22 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111308	FOOTER CARPETA DE CARTON TAMAÑO CARA CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1928 RECURSOS ESTATALES	12.00	CAJA	138.47		1927.5024		0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	23 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111307	CORRECTORES LAPIZ 20 M UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	171 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	12.24		170.3838		0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	24 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111307	CORRECTORES BRIC 20 M UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	243 RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	8.72		242.7468		0	6	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	25 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111307	CUPS BLISTER 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	303 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	17.00		303.000		0	8	26 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	26 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111303	CUPS BLISTER MEDIANO CARA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	150 RECURSOS ESTATALES	28.00	CAJA	16.92		545.5616		0	7	23 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	27 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111303	CUPS BLISTER CHICO CARA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	73 RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA	7.85		72.848		0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	28 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111304	CHAROLA DE 4 NIVELES MALLA METALICA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	480 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	206.62		479.5384		0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	29 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111304	CHAROLA DE 4 NIVELES CON 6 GRUPO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	180 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	7.12		182.5608		0	6	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	30 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111309	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	114 RECURSOS ESTATALES	32.00	PIEZA	30.37		118.1224		0	4	24 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	31 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111309	CARPETA VINYL 4 PLUG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1398 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	100.43		1397.8856		0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	32 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111308	CARPETA VINYL 3 PLUG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	108 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	78.15		108.948		0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	33 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111307	CARPETA VINYL 3 PLUG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	755 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	54.42		754.7424		0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	34 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111307	CINTAS ADHESIVAS 25 X 3 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	417 RECURSOS ESTATALES	8.00	PAQUETE	44.86		416.3038		0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	45 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111300	AGENDA EJECUTIVA VINIPL PEZA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	381 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	164.11		380.7352		0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	46 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111305	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 X 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	349 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	6.39		348.3828		0	41	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	47 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111305	CINTAS ADHESIVAS 18 X 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3879 RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	167.16		387.8112		0	5	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	48 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111305	CINTAS ADHESIVAS 18 X 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	640 RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	60.00		631.640		0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	49 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111309	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	947 RECURSOS ESTATALES	32.00	PIEZA	68.00		946.56		0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	50 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111307	CARPETA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1740 RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	90.00		174.000		0	7	23 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	51 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111302	BORRADOR MANIAL AMARILLO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	131 RECURSOS ESTATALES	27.00	PIEZA	4.17		130.0044		0	6	21 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	42 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111302	BORRADOR MANIAL AMARILLO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	512 RECURSOS ESTATALES	16.00	CAJA	27.56		511.5136		0	4	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	53 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111321	REGISTRO 60 X 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	247 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	21.36		246.7468		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	54 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111321	REGISTRO 60 X 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	53 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	19.00		52.9000		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	55 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111319	PUNTALES 0.7 MM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	30 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	6.42		29.7888		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	56 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111319	PUNTALES 0.7 MM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	68 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	14.49		67.2336		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	57 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111319	PUNTALES 0.7 MM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	375 RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	10.79		375.492		0	30	30 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	58 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111319	PUNTALES 0.7 MM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	432 RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	2.48		431.52		0	15	150 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	59 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111315	SOPORTES MANILA, AMARILLO O UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	112 RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	3.20		111.36		0	30	30 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	60 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111315	SOPORTES MANILA, AMARILLO O UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	207 RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	29.71		206.8800		0	9	27 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	61 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111306	SOPORTES CON 12 DIVISIONES TAMAÑO CARA PAQUETE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	290 RECURSOS ESTATALES	72.00	PIEZA	0.57		289.1344		0	1	32 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	62 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111319	SELLO ESTANDAR PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	2118 RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	228.21		2117.7888		0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	63 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111316	SELLO ESTANDAR PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	16 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	3.24		15.0336		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	64 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111316	SELLO ESTANDAR PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	725 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	13.02		247.776		0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
	65 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 2111316	SELLO ESTANDAR PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUJETOS A REG												

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	SECRERATIA DEL BIENESTAR												Dependencia	
				Programa	Modalidad	upuesto anual orig	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV
135 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113063		CUPS BUNDE MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	393 RECURSOS ESTATALES	20.00	CAJA	16.92	16%	392,544	Dirección General de Infraestructura Social	0	5	15	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
136 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113068		CUPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	27 RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	22.75	16%	26,39	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1 Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
137 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113069		CINTAS ADHESIVAS CANELA 14 X 50 CM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SUETOS A REGISTROS DE OPERACIÓN	103 RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	30.27	16%	386,245	Dirección General de Infraestructura Social	0	3	8	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
138 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113069		CINTAS ADHESIVAS CANELA 14 X 50 CM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SUETOS A REGISTROS DE OPERACIÓN	379 RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	16.94	16%	6,200	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1 Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
139 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113062		CUPS BUNDE GRANDE CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	203 RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	43.59	16%	202,576	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	3	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
140 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113038		CARPETA VINI 4 PLUS UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	583 RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	100.43	16%	582,494	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	3	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
141 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113037		CARPETA VINI 2 PLUS UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	378 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	54.52	16%	377,512	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	4	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
142 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113036		CARPETA VINI 2 PLUS UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	407 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	52.65	16%	407,725	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
143 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113083		ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	682 RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	73.45	16%	681,616	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
144 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113083		CARPETA VINI 5 PLUS UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	776 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	167.16	16%	775,6224	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	3	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
145 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21112524		SOBRE DE PAPEL PARA CD 5 PIEZA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	312 RECURSOS ESTATALES	2.58	PIEZA	1.04	16%	311,512	Dirección General de Infraestructura Social	0	250	8	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
146 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113241		LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	312 RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	32.13	16%	521,792	Dirección General de Infraestructura Social	0	8	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
147 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113241		LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	312 RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	32.13	16%	521,792	Dirección General de Infraestructura Social	0	8	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
148 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113188		PUNTILLAS 0.5 MM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	142 RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	6.42	16%	141,496	Dirección General de Infraestructura Social	0	13	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
149 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113179		PULMOS TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	432 RECURSOS ESTATALES	9.00	CAJA	41.33	16%	411,4852	Dirección General de Infraestructura Social	0	3	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
150 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113140		NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	347 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	7.29	16%	346,7124	Dirección General de Infraestructura Social	0	35	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
151 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113140		NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	7.29	16%	127,000	Dirección General de Infraestructura Social	0	120	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
152 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113125		MARCA TEXTO DIFERENTES COLORES UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	546 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	6.03	16%	545,5944	Dirección General de Infraestructura Social	0	72	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
153 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113126		LIBRETA RAYA TAGUAGRAFIA 40 HOJAS UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	377 RECURSOS ESTATALES	21.00	PIEZA	15.47	16%	376,8492	Dirección General de Infraestructura Social	0	15	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
154 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113033		CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE T/CARTA UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1766 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	33.09	16%	1765,6824	Dirección General de Infraestructura Social	0	40	2	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
155 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113091		FOLDERS CARTON VERDE T/CARTA UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1675 RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUETE	20.27	16%	1674,9124	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	5	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
156 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113091		FOLDERS CARTON VERDE T/CARTA UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1675 RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUETE	20.27	16%	1674,9124	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
157 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113073		CON DE PAPEL 11 X 8 CM CAJA CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1441 RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	60.72	16%	1440,0704	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
158 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113222		TINTEROS SELLO, GOTERO 28 ML UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	950 RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	102.34	16%	949,152	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	6	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
159 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113217		TABLE SUETADORA MADERA CON GANCHO CARTA UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	101 RECURSOS ESTATALES	37.00	PIEZA	23.79	16%	101,0668	Dirección General de Infraestructura Social	0	9	28	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
160 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113217		TABLE SUETADORA MADERA CON GANCHO CARTA UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	101 RECURSOS ESTATALES	37.00	PIEZA	23.79	16%	101,0668	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	3	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
161 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113204		SEPARADORES 12 DIVISIONES TAMAÑO CARTA PAQUETE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1310 RECURSOS ESTATALES	38.00	PAQUETE	29.71	16%	1309,6158	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	10	28	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
162 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113193		SACAGRAPAS ESTANDAR UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	538 RECURSOS ESTATALES	32.00	PIEZA	14.49	16%	537,888	Dirección General de Infraestructura Social	0	8	24	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
163 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113193		LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	409 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	16.07	16%	405,352	Dirección General de Infraestructura Social	0	10	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
164 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113193		CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE T/CARTA UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	522 RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUETE	50.00	16%	510,200	Dirección General de Infraestructura Social	0	10	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
165 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113123		MARCADORES PINTARON ESTANDAR UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	146 RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	10.67	16%	145,658	Dirección General de Desarrollo Regional	0	4	11	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
166 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113093		HODAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	281 RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	30.27	16%	280,3056	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	7	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
167 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113062		CINTAS ADHESIVAS CANELA 18 X 50 CM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	203 RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	43.59	16%	202,576	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	3	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
168 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113062		CUPS BUNDE GRANDE CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	394 RECURSOS ESTATALES	40.00	PAQUETE	72.00	16%	394,424	Dirección General de Infraestructura Social	0	522	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
169 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113062		CUPS BUNDE MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	394 RECURSOS ESTATALES	40.00	PAQUETE	72.00	16%	394,424	Dirección General de Infraestructura Social	0	522	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
170 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113063		CUPS BUNDE MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	79 RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	16.92	16%	78,508	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	3	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
171 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113099		GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	247 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	17.70	16%	246,384	Dirección General de Infraestructura Social	0	3	9	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
172 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113187		PROTECTORES DE HOJA PAQUETE 100 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1053 RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUETE	45.56	16%	1052,352	Dirección General de Infraestructura Social	0	10	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
173 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113187		PROTECTORES DE HOJA PAQUETE 100 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	522 RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUETE	45.56	16%	521,3516	Dirección General de Infraestructura Social	0	10	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
174 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113123		FODERA PLASTICO 8 X 87 CM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	146 RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	10.67	16%	145,658	Dirección General de Desarrollo Regional	0	4	11	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
175 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113080		HODAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	82 RECURSOS ESTATALES	49.00	PIEZA	1.43	16%	81,2812	Dirección General de Desarrollo Regional	0	24	2	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
176 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113080		HODAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	4.17	16%	14,5116	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	2	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
177 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113080		HODAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	49 RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	0.93	16%	48,835	Dirección General de Desarrollo Regional	0	2	5	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
178 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113080		HODAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	62 RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1.16	16%	61,596	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	2	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
179 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113023		BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	32 RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	27.56	16%	31,8966	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
180 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113015		CAJA PLASTICO 12 DIGITOS GRANDE UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	191 RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	17.70	16%	191,7122	Dirección General de Desarrollo Regional	0	4	15	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
181 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113021		CAJA PLASTICO 12 DIGITOS GRANDE UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1892 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	41.33	16%	189,1232	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
182 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113017		CAJA PLASTICO 12 DIGITOS GRANDE UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1892 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	41.33	16%	189,1232	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
183 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113017		CAJA PLASTICO 12 DIGITOS GRANDE UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1892 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	41.33	16%	189,1232	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
184 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113017		CAJA PLASTICO 12 DIGITOS GRANDE UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1892 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	41.33	16%	189,1232	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contracto Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
185 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D 21113037		GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	696 RECURSOS ESTATALES	12.											

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	SECRETARIA DEL BIENESTAR											Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
				Programa	Modalidad	upuesto anual orig	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia			
268	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413394	US\$ 16 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1940 RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	41.79	16%	1939.056	Coordinación General Del Fondo De Aportación	0	0	10	0	30 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR				
269	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413395	US\$ 32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	564 RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	44.13	16%	563.988	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	3	8 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
270	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413396	US\$ 64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1434 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	59.51	16%	703.242	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	8	8 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
271	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413397	US\$ 64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1434 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	59.51	16%	1434.412	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	8	22 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
272	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413398	TONERS HS COLOR NEGRO W1500A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5582 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	129.00	16%	5581.92	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	1	3	3 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
273	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413399	US\$ 64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2613 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	94.93	16%	2019.792	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	12	29 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
274	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413400	US\$ 32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2020 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	43.93	16%	1304.802	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	11	23 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
275	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413401	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7210 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	210.34	16%	7209.182	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	3	3 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
276	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413402	TONERS HS COLOR MAGENTA CE323A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4084 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1173.38	16%	4083.362	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
277	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413403	US\$ 64 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	383 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	54.91	16%	382.1736	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	4	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
278	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413404	US\$ 32 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	655 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	47.00	16%	654.24	Dirección General de Infraestructura Social	0	3	8	8 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
279	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413405	US\$ 64 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3094 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	40.98	16%	3093.908	Dirección General de Infraestructura Social	0	3	5	5 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
280	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413406	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7034 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1515.80	16%	7033.312	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	3	3 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
281	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413407	TONERS HS COLOR MAGENTA CE323A UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4058 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1166.00	16%	4057.68	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
282	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413408	TONERS HS COLOR AMARILLO CE323A UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4058 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1166.00	16%	4057.68	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
283	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413409	US\$ 32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	288 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	61.90	16%	287.216	Dirección General de Bienestar Social	0	1	3	3 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
284	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413410	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7034 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	1515.80	16%	7033.312	Dirección General de Bienestar Social	0	1	3	3 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
285	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413411	US\$ 64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	776 RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	41.79	16%	775.2512	Dirección General de Bienestar Social	0	3	13	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
286	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413412	TONERS HS COLOR AMARILLO CE323A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7320 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	210.34	16%	7309.182	Dirección General de Bienestar Social	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
287	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413413	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4868 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1166.00	16%	4867.4548	Dirección General de Bienestar Social	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
288	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413414	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	383 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	110.00	16%	382.8	Dirección General de Bienestar Social	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
289	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413415	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	918 RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	197.77	16%	917.6528	Dirección General de Bienestar Social	0	1	3	3 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
290	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413416	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1211 RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	54.91	16%	1210.2164	Dirección General de Administración y Planificación	0	4	15	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
291	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413417	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1745 RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	54.91	16%	1744.2008	Dirección General de Administración y Planificación	0	4	14	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
292	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413418	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6716 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	964.91	16%	6715.7736	Dirección General de Administración y Planificación	0	2	4	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
293	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413419	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1282 RECURSOS ESTATALES	26.00	PIEZA	42.50	16%	1281.8	Dirección General de Administración y Planificación	0	6	20	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
294	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413420	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9257 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	1999.00	16%	9256.6	Dirección General de Administración y Planificación	0	1	3	3 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
295	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413421	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4868 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1399.00	16%	4868.52	Dirección General de Administración y Planificación	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
296	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413422	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4869 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1399.01	16%	4868.5448	Dirección General de Administración y Planificación	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
297	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413423	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	523 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	53.69	16%	522.804	Secretaría	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
298	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413424	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1780 RECURSOS ESTATALES	34.00	PIEZA	46.52	16%	1785.5	Secretaría	0	16	18	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
299	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413425	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	34.00	PIEZA	40.94	16%	1092.34	Secretaría	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
300	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413426	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6093 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1173.45	16%	6084.606	Secretaría	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
301	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413427	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5582 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1203.00	16%	5581.92	Dirección General de Participación Social	0	1	2	2 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
302	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413428	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	331 RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	57.00	16%	330.6	Dirección General de Participación Social	0	1	4	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
303	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413429	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	324 RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	55.74	16%	323.292	Dirección General de Participación Social	0	1	4	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
304	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413430	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	606 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	43.53	16%	605.5376	Subsecretaría de Inclusión Social	0	3	9	9 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
305	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413431	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	732 RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	48.48	16%	69774	Secretaría	0	1	4	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
306	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413432	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Subsecretaría de Inclusión Social	0	8	15	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
307	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413433	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Dirección General de Participación Social	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
308	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413434	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Dirección General de Participación Social	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
309	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413435	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2711 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	38.52	16%	270.8832	Dirección General de Administración y Planificación	0	3	9	9 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
310	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413436	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	313 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	44.86	16%	312.256	Dirección General de Administración y Planificación	0	3	3	3 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
311	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413437	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Dirección General de Administración y Planificación	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
312	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413438	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Dirección General de Administración y Planificación	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
313	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413439	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Dirección General de Administración y Planificación	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
314	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413440	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Dirección General de Administración y Planificación	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
315	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413441	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Dirección General de Administración y Planificación	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR					
316	21401 - MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO	21413442	TONERS HS COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	40.95	16%	1092.546	Dirección General de Administración y Planificación	0	2	8	Contrato Marco	SECRET					

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	upuesto anual orig.	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
3	4	5	6	7	8	9	10												
399	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETIGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	337	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	29.05	16%	336.98	Dirección General de Desarrollo Regional	0	8	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
400	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	125	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	13.46	16%	124.9088	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	6	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
401	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	ESPEJO DE MADERA 120 X 20 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	130	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	44.22	16%	133.9204	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
402	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613069	DETIGENTES LIQUIDO NEUTRO 10 L BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	130	RECURSOS ESTATALES	1.00	LTRO	33.93	16%	130.9504	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
403	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613075	CLORO DE USO COMUN AL 6% BIODEGRADABLE 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	737	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	158.66	16%	736.1824	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
404	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	BOLSAS NEGRAS 10X10.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	586	RECURSOS ESTATALES	33.00	ROLLO	15.29	16%	585.3012	Dirección General de Desarrollo Regional	0	30	3	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
405	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	BOLSAS NEGRAS 10X10.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1040	RECURSOS ESTATALES	28.00	ROLLO	32.00	16%	1039.36	Dirección General de Desarrollo Regional	0	25	3	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
406	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613079	BOLSAS NEGRAS 10X10.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	130	RECURSOS ESTATALES	1.00	ROLLO	30.20	16%	130.9304	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
407	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613079	PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500 HOJAS PIEZA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	53	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	11.34	16%	52.6176	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
408	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613079	DETIGENTES POLVO 10 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	322	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	277.34	16%	321.7144	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
409	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIDADOR MULTILUSO 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	720	RECURSOS ESTATALES	13.00	LTRO	47.69	16%	719.1652	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	13	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
410	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	DETIGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	270	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	29.05	16%	269.584	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
411	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	DETIGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	100	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	29.05	16%	99.0500	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
412	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	DETIGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	44.23	16%	51.3068	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
413	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	DETERGENTES LIQUIDO NEUTRO 10 L BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	45	RECURSOS ESTATALES	1.00	LTRO	393.33	16%	456.6268	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
414	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	DESENGRASANTE LIQUIDO 100% NEUTRO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	379	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	326.20	16%	378.392	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
415	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	CLORO LIQUIDO 100% NEUTRO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	100	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	326.20	16%	184.6000	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
416	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSAS NEGRAS 1 BASURA 6 MIC.24X2 CM C/50 PZA ROLLO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	533	RECURSOS ESTATALES	0.00	ROLLO	15.29	16%	532.092	Dirección General de Infraestructura Social	0	30	1	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
417	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613024	BOLSAS NEGRAS 10X10.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	928	RECURSOS ESTATALES	25.00	ROLLO	32.00	16%	928.0000	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
418	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613047	DESINFECTANTE LIQUIDO 0.6% 3785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	586	RECURSOS ESTATALES	3.00	LTRO	168.11	16%	585.0228	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	2	Compra por M.	AP-48SECRETARIA DEL BIENESTAR	
419	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613047	DESENGRASANTE LIQUIDO 0.6% 3785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	108	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	168.11	16%	135.4600	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	3	Compra por M.	AP-48SECRETARIA DEL BIENESTAR	
420	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613047	DESENGRASANTE LIQUIDO 0.6% 3785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	200	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	168.11	16%	199.5504	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	4	Compra por M.	AP-48SECRETARIA DEL BIENESTAR	
421	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TOALLAS SANITIZANTES 270 HOJAS CAJA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	201	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	86.39	16%	200.2248	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
422	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613084	PAÑUELOS DESECHABLES HIPALGÉNEICOS 100 HOJAS CAJA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	40	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	16.83	16%	39.0456	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
423	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	100	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	74.91	16%	173.7912	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
424	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	112	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	74.91	16%	181.0000	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
425	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6375	RECURSOS ESTATALES	0.00	CAJA	59.73	16%	6374.8586	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	92	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
426	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIDADOR LIQUIDO 0.6% 3785 LT LITROS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	601	RECURSOS ESTATALES	12.00	LTRO	43.17	16%	600.5064	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
427	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 10 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	323	RECURSOS ESTATALES	1.00	LTRO	278.07	16%	322.5612	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
428	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	DESENGRASANTE LIQUIDO 100% NEUTRO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	72	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	179.73	16%	188.4000	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
429	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	DESENGRASANTE LIQUIDO 100% NEUTRO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	417	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	179.73	16%	270.8648	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	45	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
430	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C. 50 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	12.99	16%	452.052	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	30	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
431	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C. 50 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	181	RECURSOS ESTATALES	40.00	LTRO	30.00	16%	180.5888	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
432	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C. 50 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	408	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	44.05	16%	180.2248	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
433	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C. 50 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	103	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	44.05	16%	102.04	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
434	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C. 50 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	448	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	44.05	16%	447.9088	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	4	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
435	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C. 50 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	95	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	44.05	16%	95.0000	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
436	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTES POLVO 10 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	966	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	277.34	16%	965.1432	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	8	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
437	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTES POLVO 10 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	337	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	29.05	16%	336.98	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
438	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTES POLVO 10 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	652	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	29.05	16%	651.0036	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
439	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTES POLVO 10 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6306	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	29.05	16%	630.0998	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
440	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTES POLVO 10 KG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1369	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	29.05	16%	135.9304	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
441	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087	CLORO LIQUIDO AL 6% BIODEGRADABLE 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	553	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	158.66	16%	552.1368	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	2	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
442	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613024	BOLSAS NEGRAS 10X10.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	100	RECURSOS ESTATALES	27.00	ROLLO	32.00	16%	102.24	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
443	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613024	BOLSAS NEGRAS 10X10.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	208	RECURSOS ESTATALES	0.00	ROLLO	32.00	16%	208.1504	SUBSECRETARIA DE Infraestructura Social	0	0	3	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
444	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087	DESENGRASANTE LIQUIDO 100% NEUTRO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	209	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	44.86	16%	208.3024	SUBSECRETARIA DE Infraestructura Social	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR
445	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087	DESENGRASANTE LIQUIDO 100% NEUTRO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	181	RECURSOS ESTATALES	0.00	LTRO	44.86	16%	180.5888	SUBSECRETARIA DE Infraestructura Social	0	0				

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	upuesto anual 2018	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
639 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413050		MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK DE 1U3 SALIDAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3745 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	807.00	16%		3744.48	4 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	3 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
640 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413027		DISCO DURO PARA LAPTOP DE 512GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	6229 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	2684.66	16%		6228.4112	4 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
641 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413051		RELEADOR 1300W/1500W 160V W DE CONTACTOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3615 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	233.26	16%		3614.3876	4 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	5	6 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
642 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413031		TARJETA DE RED PARA MONTAJE EN RACK DE 1U3 SALIDAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3205 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	129.31	16%		3205.3131	4 Dirección General de Participación Social	1	0	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
643 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413074		DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3200 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1379.31	16%		3399.9992	4 Dirección General de Participación Social	1	0	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
644 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413055		MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK DE 1U3 SALIDAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	937 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	807.00	16%		936.12	4 Dirección General de Participación Social	0	0	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
645 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413028		DISCO DURO EXTERNO DE 1TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	6820 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	1959.73	16%		6819.8604	4 Dirección General de Participación Social	0	0	1	2 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
646 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413027		RELEADOR 1300W/1500W 160V W DE CONTACTOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3170 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	2684.76	16%		3119.5376	4 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
647 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413074		DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3200 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1379.31	16%		3200.3131	4 Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
648 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413063		TARJETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	4 Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
649 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413028		DISCO DURO EXTERNO DE 1TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	6936 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	1999.06	16%		6935.8488	4 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	1	2 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
650 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413063		TARJETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	2	0	0	0 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
651 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413063		RELEADOR 1300W/1500W 160V W DE CONTACTOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3200 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	2684.76	16%		3200.3131	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	9	0	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
652 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413050		MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK DE 1U3 SALIDAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	2809 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	807.00	16%		2808.36	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	2 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
653 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413028		DISCO DURO EXTERNO DE 1TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	6980 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	2005.98	16%		6980.8104	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	2 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
654 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413063		TARJETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	4800 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	1379.31	16%		4799.9988	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
655 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413028		RELEADOR 1300W/1500W 160V W DE CONTACTOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	5200 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	2684.76	16%		5200.3131	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	5	12 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
656 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413050		MULTICONTACTOS PARA MONTAJE EN RACK DE 1U3 SALIDAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3475 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	807.00	16%		3474.48	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	3 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
657 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413028		DISCO DURO EXTERNO DE 1TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	4540 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		4539.796	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR			
Total: S/184.579,79																			
Partida Presupuestal: 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29413050																			
658 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613063		ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1063 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	169.17	16%		1692.0172	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
659 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613028		BOMBA DE ENCENDIDO F5503 UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2119 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1826.38	16%		2118.6008	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
660 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613005		ACUMULADOR LITH NNP 300 MODELO:0/11-35/55 UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3122 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	269.18	16%		3121.7888	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
661 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613023		ACUMULADOR LITH NNP 300 MODELO:0/11-35/55 UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2354 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2029.30	16%		2353.988	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
662 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613005		ACUMULADOR LITH NNP 300 MODELO:0/11-35/55 UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3020 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2029.30	16%		3400.0008	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	4	4 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
663 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613019		LLANTA 225/55R15/75 R15 RADIAL UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2119 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1826.38	16%		1800.0008	4 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
665 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613020		REGULADOR DE PRESION GASOLINA # 21988 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	547 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	470.69	16%		546.0004	4 Secretaría	0	0	1	1 Compra por Monto	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
666 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613021		ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110 AMP, CON TRANSMISION AUTOMATICA UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	87 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	74.88	16%		87.00	4 Secretaría	0	0	0	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
667 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613021		ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110 AMP, CON TRANSMISION AUTOMATICA UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1200 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1034.14	16%		1109.0024	4 Secretaría	0	0	1	1 Compra por Monto	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
668 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613019		LLANTA 225/55R15/75 RADIAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	2296 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1978.45	16%		2295.002	4 Secretaría	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
670 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613007		BALENO DE RUEDA PARA PICK UP 13 PLACAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	3571 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	159.22	16%		3570.7352	4 Secretaría	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
671 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613007		ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	2553 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2198.28	16%		2500.0048	4 Secretaría	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
673 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613009		ACUMULADOR PILA PARA TURIS 5 PLACAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	2619 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1128.46	16%		2618.0272	4 Coordinación General del Fondo Apotitico	0	0	2	2 Compra por Monto	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
674 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613009		BILIA DE PLATINO NGK NPART#-55GP UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	384 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	330.46	16%		388.3336	4 Coordinación General del Fondo Apotitico	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
675 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613009		REGULADOR DE PRESION GASOLINA # 21988 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1384 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	103.00	16%		140.0004	4 Coordinación General del Fondo Apotitico	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
676 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613028		LLANTA 225/55R15/75 RADIAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	5123 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1416.11	16%		1522.6876	4 Coordinación General de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
678 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613028		LLANTA 225/55R15/75 RADIAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	200 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	171.71	16%		199.1836	4 Coordinación General de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
679 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613009		LLANTA 225/55R15/75 RADIAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	104 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	172.31	16%		188.7996	4 Coordinación General de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
680 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613026		BILIA DOBLE PLATINATO APP5224 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	144 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	123.65	16%		145.4644	4 Coordinación General de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
681 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613041		BILIA DOBLE PLATINATO APP5224 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	406 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	69.83	16%		405.0414	4 Coordinación General de Desarrollo Regional	0	0	5	5 Compra por Monto	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
682 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613028		DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	797 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	103.96	16%		103.96	4 Coordinación General de Desarrollo Regional	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
683 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613028		DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	797 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	171.71	16%		766.7344	4 Coordinación General de Desarrollo Regional	0	0	4	4 Compra por Monto	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
684 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613026		DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1236 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1065.39	16%		1638.0012	4 Coordinación General de Desarrollo Regional	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
685 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613030		ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	200 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	171.71	16%		199.1836	4 Coordinación General de Desarrollo Regional	0	0	1	0 Contrato Marco	4 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
686 29001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE U29613028		ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGULAS DE OPERACIÓN	1343 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	157.00	16%		141.3242									

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	SECRETARIA DEL BIENESTAR											Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia			
				Programa	Modalidad	upuesto anual orig	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total													
766 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	910 RECURSOS ESTATALES 3.00	SERVICIO	261.21	16%	909,0108	Dirección General de Participación Social	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
767 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	1812 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	130.17	16%	1811,9664	Subsecretaría de Inclusión Social	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
768 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	583 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	502.36	16%	582,7376	3939.04 Dirección General de Bienestar Social	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
769 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	1803 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	840.80	16%	1803,0000	3939.04 Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
770 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	1973 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	849.14	16%	1970,0048	Dirección General de Bienestar Social	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
771 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	8337 RECURSOS ESTATALES 8.00	SERVICIO	899.30	16%	8336,224	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
772 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	293 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	252.13	16%	292,4708	Coordinación General del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
773 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2742 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	263.67	16%	2742,7748	Coordinación General del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
774 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	203 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	260.55	16%	202,238	Coordinación General del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
775 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	3062 RECURSOS ESTATALES 8.00	SERVICIO	329.88	16%	3061,2864	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
776 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	352 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	302.76	16%	351,2016	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
777 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	300 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	300.46	16%	300,0000	3939.04 Dirección General de Desarrollo Regional	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
778 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	41302 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	336.92	16%	41101,4448	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
779 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	5129 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4421.16	16%	5128,5456	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
780 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	15410 RECURSOS ESTATALES 3.00	SERVICIO	4428.16	16%	15409,9568	Dirección General de Desarrollo Regional	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
781 31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	Total: 519,390.60																				
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	40061 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	2877.93	16%	40060,7856	Dirección General de Bienestar Social	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
782 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9247 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	885.69	16%	9246,0336	Coordinación General del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
783 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10742 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	855.34	16%	10742,0000	3939.04 Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
784 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1037 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	884.34	16%	1037,0000	3939.04 Dirección General del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
785 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	15409 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	1106.90	16%	15408,0448	Dirección General Jurídica y de Transparencia	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
786 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	43143 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	3099.31	16%	43142,9552	Dirección General de Desarrollo Regional	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
787 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	15408 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	3099.31	16%	43142,9552	Dirección General de Desarrollo Regional	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
788 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	43143 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	3099.31	16%	43142,9552	Dirección General de Desarrollo Regional	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
789 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	30816 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	2213.79	16%	30815,9568	Dirección General de Infraestructura Social	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
790 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36906 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	2347.64	16%	36905,3616	Secretaría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
791 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	40545 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	606.15	16%	4054,0608	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
792 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	11555 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5330.04	16%	11555,0400	Subsecretaría de Infraestructura Social	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
793 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	12227 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	885.51	16%	12226,2992	Dirección General de Participación Social	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
794 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	6164 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	442.75	16%	6163,08	Subsecretaría de Inclusión Social	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
Partida Presupuestal: 79101 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION					Total: 5306,163.30																				
795 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	7055 RECURSOS ESTATALES 7.00	SERVICIO	868.78	16%	7054,4936	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR		
796 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	946 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	865.06	16%	946,496	Dirección General de Participación Social	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR		
797 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	4001 RECURSOS ESTATALES 4.00	SERVICIO	862.07	16%	4000,0048	Dirección General de Desarrollo Regional	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR		
800 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	1501 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	841.03	16%	1500,0000	3939.04 Dirección General de Desarrollo Regional	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR		
801 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	4045 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	888.37	16%	4054,0608	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR		
802 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	4055 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	888.37	16%	4054,0608	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR		
803 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	10505 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	870.24	16%	10499,9552	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR		
804 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	14973 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	8287.70	16%	14973,332	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
805 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	32479,7160	SERVICIO	3999.09	16%	32479,7160	Dirección General de Desarrollo Regional	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
806 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES COSTO	ATTENCION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	107601 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	1242.44	16%	107600,0048	Coordinación General del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social	2	0	0	0	0										

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	upuesto anual orig	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
885 32701 - PATENTES, REGALIAS Y OTROS	32713001	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTIA FORTIGATE 3000 COSTO UNITARIACION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	1707 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1470.75	16%	1706.07	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
886 32701 - PATENTES, REGALIAS Y OTROS	32713001	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTIA FORTIGATE 3000 COSTO UNITARIACION A GRUPOS PRIORITYOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACION	854 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	735.37	16%	853.0292	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
887 32701 - PATENTES, REGALIAS Y OTROS	32713001	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTIA FORTIGATE 3000 COSTO UNITARIACION A GRUPOS PRIORITYOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4286 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	1388.43	16%	4265.1576	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
888 32701 - PATENTES, REGALIAS Y OTROS	32713001	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTIA FORTIGATE 3000 COSTO UNITARIACION A GRUPOS PRIORITYOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5119 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1201.24	16%	5100.1576	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
889 32701 - PATENTES, REGALIAS Y OTROS	32713001	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTIA FORTIGATE 3000 COSTO UNITARIACION A GRUPOS PRIORITYOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6388 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5513.30	16%	6367.748	Secretaría	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
890 32701 - PATENTES, REGALIAS Y OTROS	32713023	LICENCIA DE SAP COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	279798 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	241205.43	16%	279798.2988	Secretaría	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Licitación	
Total: 322,449.46																			SECRETARIA DEL BIENESTAR	
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																				
891 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	AUD 33101010	SERVICIOS LEGALES ADQUISICION DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	26000 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	1878.16	16%	259999.9872	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6 Invitación a 3 o más Person SECRETARIA DEL BIENESTAR	
892 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	AUD 33101010	SERVICIOS LEGALES ADQUISICION DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	241440 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	1892.63	16%	241499.9988	Secretaría	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1 Invitación a 3 o más Person SECRETARIA DEL BIENESTAR	
893 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	AUD 33101010	SERVICIOS LEGALES ADQUISICION DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	18560 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1600.00	16%	18560	Secretaría	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Invitación a 3 o más Person SECRETARIA DEL BIENESTAR	
894 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	AUD 33101010	SERVICIOS LEGALES ADQUISICION DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	130000 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	9339.08	16%	129999.9956	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6 Invitación a 3 o más Person SECRETARIA DEL BIENESTAR	
895 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	AUD 33101010	SERVICIOS LEGALES ADQUISICION DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5278 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	977.11	16%	5251.573	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3 Invitación a 3 o más Person SECRETARIA DEL BIENESTAR	
Total: 370,136.77																				
Partida Presupuestal: 33201 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS																				
896 33201 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	INGE 33201001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3860 RECURSOS ESTATALES 10.00	SERVICIO	285.11	16%	3304.274	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
897 33201 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	INGE 33201001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	33062 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	280.05	16%	33061.2996	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
898 33201 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	INGE 33201001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13245 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	11404.24	16%	13244.9184	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
Total: 519,367.47																				
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA																				
900 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	45381 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	3556.43	16%	45180.0468	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
901 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	PROYECTOS DE INVERSIÓN	54456 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	4261.71	16%	54455.0796	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
902 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	50389 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	50384.92	16%	5388.5872	Secretaría	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9 Licitación	
903 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	PROGRAMADORES ESPECIALIZADOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	10000 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	1436.7816	16%	199999.9987	Secretaría	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3 Licitación	
904 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	1754018 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	12607.04	16%	1754017.9977	Secretaría	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
905 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	18152 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	1422.57	16%	18151.9532	Coordinación General del Fondo de Aportación	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
906 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	23690 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	1778.21	16%	22689.9596	Dirección General de Justicia y Transparencia	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
907 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	6353 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	4979.00	16%	6352.04	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
908 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	95299 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	7468.50	16%	9694.0000	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
909 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	18152 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	1422.57	16%	18151.9532	Coordinación General de Participación Social	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
910 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33300101	SERVICIOS DE INFORMÁTICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	5077 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	711.29	16%	9076.004	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4 Licitación	
Total: 54,138,147,00																				
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																				
911 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413001	CURSOS CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL CENTRO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	90451 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	6497.85	16%	90450.072	Dirección General de Participación Social	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
912 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413001	CURSOS CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL CENTRO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	44551 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	5200.44	16%	44550.1248	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
Total: 513,000.20																				
Partida Presupuestal: 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																				
913 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33613001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	9134 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0.20	16%	9134.0000	Dirección General de Participación Social	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
914 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33613001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	9140 RECURSOS ESTATALES 4.00	SERVICIO	0.20	16%	9140.0000	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
915 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33613001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	4000 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	120.51	16%	4000.0000	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
916 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33613001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	50051 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	0.20	16%	50050.0056	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	16	16	0	0	0	0	160425 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
917 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33613001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	30983 RECURSOS ESTATALES 13.00	SERVICIO	0.20	16%	30982.08	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	16	16	0	0	0	0	160425 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
918 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33613001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	9534 RECURSOS ESTATALES 10.00	SERVICIO	0.20	16%	9533.3444	Dirección General del Fondo de Aportación	0	0	0	16	16	0	0	0	0	160425 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
919 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33613001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	20932 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	120.72	16%	20932.0726	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	16	16	0	0	0	0	160425 Compra por Monto (Art. 48) SECRETARIA DEL BIENESTAR	
920 33601 - SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33613001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYOS	5013 RECURSOS ESTATALES																

No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	upuesto anual (pág.)	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
														5069.2 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR	
994 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513198	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5070 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4370.00	16%	5069.2 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR						
995 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513198	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1827 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1575.00	16%	1827 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1575.00	16%	1827 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
999 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513198	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1005 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	2729.49	16%	1005 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	2729.49	16%	1005 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
999 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513198	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6656 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5521.21	16%	6656 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5521.21	16%	6656 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
999 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513198	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3100 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2672.41	16%	3100 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2672.41	16%	3100 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
1000 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513198	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4176 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3600.00	16%	4176 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3600.00	16%	4176 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
1000 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513198	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7883 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	6800.00	16%	7883 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	6800.00	16%	7883 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
1001 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513198	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR VERIFICAR NIVELES DE ACEITE DE TRANSMISIÓN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	241 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	206.90	16%	240 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	206.90	16%	240 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
1001 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513027	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR VERIFICAR NIVELES DE ACEITE DE TRANSMISIÓN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	203 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	175.00	16%	203 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	175.00	16%	203 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR		
1004 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	48 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	40.85	16%	48 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	40.85	16%	48 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR			
1005 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	578 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	497.68	16%	577.3088 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1005 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5069.2 Dirección General de Infraestructura Social	SERVICIO	496.00	16%	5069.2 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1007 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13028 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	9566.77	16%	11027.8532 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1008 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3698 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3187.48	16%	3697.4768 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1009 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1248 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1075.21	16%	1247.4236 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1010 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3200 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2800.00	16%	3200.00 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1011 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513023	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	70688 RECURSOS ESTATALES 3.90	SERVICIO	2101.29	16%	70687.3956 Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	14	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1012 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513023	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5421 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4672.50	16%	5420.1 Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1013 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513023	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2435 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2098.34	16%	2434.7474 Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1014 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2373 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2045.28	16%	2372.3024 Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1014 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4024 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3624.55	16%	4023.6366 Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1015 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513023	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	70688 RECURSOS ESTATALES 29.00	SERVICIO	2101.30	16%	70687.7323 Dirección General del Fondo de Apotardic	0	1	0	11	18 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1016 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513023	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR MATOR	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	212184 RECURSOS ESTATALES 79.00	SERVICIO	2315.40	16%	21218.2536 Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	24	55 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1017 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3083 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2657.40	16%	3082.584 Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1018 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2436 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2000.00	16%	2436.1204 Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1019 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1320 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1230.00	16%	1309.40 Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1020 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23443 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2026.92	16%	23442.3472 Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1021 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513003	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3138 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2704.67	16%	3137.4172 Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1022 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2373 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2045.14	16%	2372.3624 Coordinación General del Fondo de Apotardic	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1023 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513023	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5420 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4980.00	16%	5418.638 Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1024 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513023	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	99225 RECURSOS ESTATALES 39.00	SERVICIO	2193.29	16%	9922.4396 Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	19	20 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1025 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513012	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR MATOR	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	802 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	690.91	16%	801.6556 Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1026 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1491 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1285.11	16%	1490.7726 Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1027 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1040 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1285.00	16%	1039.5000 Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1028 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23563 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5078.13	16%	23562.5322 Dirección General de Participación Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1029 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2373 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2045.14	16%	2372.3624 Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1040 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513015	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	851 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	732.93	16%	850.1588 Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1041 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513012	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1004 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	603.00	16%	602.7000 Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1042 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513012	MANDO DE OBRA MINTO. PREV. MAYOR MATOR	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7088 RECURSOS ESTATALES 25.00	SERVICIO	2101.30	16%	7087.7320 Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	15	14 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1043 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU 35513004	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR, INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACEITE, A ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYADOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	542 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4725.55	16%	548.638 Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARIA DEL BIENESTAR							
Total: \$2,000,484.43																				
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGNÁFICAS Y FUMIGACIÓN																				
1046 35701 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13667.744	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	13667.744	Sujeción a Infraestructura Social	0	0	0	1	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1047 35701 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3391.9001	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5851.70	16%	13668.7444 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1048 35701 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3391.9001	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2701.53	16%	8087.2490 Secretaría	0	0	1	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1049 35701 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1063.3001	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2701.53	16%	2761.1944 Secretaría	0	1	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1050 35701 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1063.3001	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1656.90	16%	1656.9000 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	1 Compra por Monto	Art. 48 SECRETARIA DEL BIENESTAR							
1051 35701 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES G																				

No.	Partida Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modificado	up hasta el año	Periodo	Carácter	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
1113 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	217 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	216.57	0%				216.57	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	20	17	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR
1113 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	41084 RECURSOS ESTATALES 103.00	SERVICIO	398.87	0%				41083.61	Subsecretaría de Infraestructura Social	17	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1113 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	435 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	434.85	0%				434.85	Secretaría del BIENSTAR	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1113 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	364 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	363.63	0%				363.63	Secretaría del BIENSTAR	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1113 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	161293 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	399.38	0%				161293.00	Subsecretaría de Infraestructura Social	81	0	70	55	188 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR
1116 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	357 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	436.18	0%				359	División General de Infraestructura Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1117 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52860 RECURSOS ESTATALES 133.00	SERVICIO	397.44	0%				52859.52	División General de Infraestructura Social	21	32	2	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1118 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	315 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	314.52	0%				314.52	División General de Desarrollo Regional	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1120 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	484 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	485.84	0%				483.84	División General de Bienestar Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1121 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	88627 RECURSOS ESTATALES 222.00	SERVICIO	399.22	0%				88626.84	División General de Bienestar Social	27	34	23	138 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1122 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	266 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	265.10	0%				265.1	Coordinación General del Fondo de Aportación	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1123 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	334 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	334.00	0%				334	Coordinación General del Fondo de Aportación	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1124 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	399 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	398.58	0%				398.58	División General de Infraestructura y de Transparencia	2	2	1	5 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1125 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	354 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	393.96	0%				393.96	División General de Infraestructura y de Transparencia	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1126 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	12516 RECURSOS ESTATALES 31.00	SERVICIO	403.74	0%				12515.94	División General de Infraestructura y de Transparencia	4	4	2	21 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1127 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	414 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	413.60	0%				413.6	División General de Infraestructura y de Transparencia	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1128 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	567 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	566.60	0%				566.6	División General de Infraestructura y de Transparencia	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1129 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	221 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	320.02	0%				220.02	División General de Desarrollo Regional	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1130 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	12587 RECURSOS ESTATALES 32.00	SERVICIO	393.34	0%				12586.88	División General de Desarrollo Regional	4	4	2	22 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1131 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	489 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	488.96	0%				488.96	División General de Administración y Planea	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1132 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	28154 RECURSOS ESTATALES 27.00	SERVICIO	396.53	0%				28153.63	División General de Administración y Planea	8	17	5	41 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1133 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	305 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	394.10	0%				304.1	División General de Administración y Planea	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1134 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	258 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	257.75	0%				257.75	División General de Participación Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1135 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	538 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	347.48	0%				347.48	División General de Participación Social	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1136 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35384 RECURSOS ESTATALES 89.00	SERVICIO	397.57	0%				35383.73	División General de Participación Social	12	14	10	53 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1137 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	402 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	394.85	0%				394.85	División General de Participación Social	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1138 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	598 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	597.20	0%				597.2	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1139 37507 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9.11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	34901 RECURSOS ESTATALES 87.00	SERVICIO	401.15	0%				34900.5	Subsecretaría de Inclusión Social	11	9	18	49 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
Total: \$479,427.75																			
Partida Presupuestal: 37001 - GASTOS																			
1440 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	142 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	141.99	0%				141.99	División General de Participación Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1441 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	170 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	169.98	0%				169.98	División General de Participación Social	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1442 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7064 RECURSOS ESTATALES 68.00	SERVICIO	103.88	0%				7063.84	División General de Participación Social	0	6	7	55 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1443 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	134 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	133.88	0%				133.88	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1444 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	179 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	178.4	0%				178.4	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1445 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7180 RECURSOS ESTATALES 69.00	SERVICIO	104.20	0%				7180	Subsecretaría de Inclusión Social	8	8	5	48 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1446 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	951 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	105.62	0%				950.58	Coordinación General del Fondo de Aportación	1	3	4	4 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1447 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	162 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	161.49	0%				161.49	División General de Infraestructura y de Transparencia	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1448 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	147 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	146.08	0%				146.08	División General de Infraestructura y de Transparencia	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1449 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2153 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	120.51	0%				120.51	División General de Infraestructura y de Transparencia	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1500 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2505 RECURSOS ESTATALES 24.00	SERVICIO	104.37	0%				104.37	2504.88 División General de Desarrollo Regional	0	3	10	11 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1501 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	153 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	152.80	0%				152.8	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1502 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	158 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	157.48	0%				157.48	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1503 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7284 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	103.54	0%				7283	Subsecretaría de Infraestructura Social	8	8	4	80 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1504 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	150 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	149.51	0%				149.51	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1505 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6505 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	6505.00	0%				6505	División General de Participación Social	1	1	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1506 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4135 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3564.61	0%				4134.97	División General de Participación Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1507 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4374 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3770.41	0%				3770.41	División General de Participación Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1508 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3985 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	398.00	0%				398.0	2526.72 División General de Participación Social	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1509 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4756 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	410.00	0%				409.02	2526.72 División General de Participación Social	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1510 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3952 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3951.68	0%				3951.68	División General de Participación Social	0	1	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1511 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	204748 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1762.73	0%				204747.68	División General de Participación Social	0	1	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1512 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2484 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2010.00	0%				2009.85	2483.82 División General de Infraestructura Social	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1513 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2598 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2550.00	0%				2549.85	2550.00 División General de Participación Social	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENSTAR	
1514 37901 - GASTOS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	431 RECURSOS ESTATALES 1.00														

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	upuesto anual (eg.)	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratacón	Dependencia
1232 51901 - OTROS MÓBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINIST51911031	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	6167 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1772.11	16%	6166 9428 Dirección General de Administración y Planea	0	0	3	0	0 Compra por Monto (Art. 48 SECRETARÍA DEL BIENESTAR							
1233 51901 - OTROS MÓBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINIST51911000	ETIQUETADORA TÉRMICA, PORTATIL	9199 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	3964.66	16%	9198.0112 Dirección General de Administración y Planea	0	0	2	0	0 Compra por Monto (Art. 48 SECRETARÍA DEL BIENESTAR							

Gran Total: \$232,150,949.89