



Nombre de la dependencia/entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de junio de 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE BIENESTAR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Partida	P	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dependencia
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS																	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	399302.9836 RECURSOS ESTATALES	0	0	9774.5600	1090.9300	0	2807.8000	0	0	100254.6700	285373.5100	0	0	1.5200	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIF	165639.7408 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	49214.0600	116425.5600	0	0	0.0900	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
21502	FORMATOS IMPRESOS	484.3928 RECURSOS ESTATALES	0	0	242.2000	242.1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	166297.6116 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	1116.0600	17177.2600	0	38810.5000	92016.3700	17177.2300	0	0.1900	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS I	137495.7312 RECURSOS ESTATALES	0	0	9572.9100	0	36806.6800	17677.2900	0	0	33133.5800	40305.2900	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	61414.24 RECURSOS ESTATALES	0	0	6738.3900	0	0	3875.6500	0	0	20228.7700	30571.4300	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10800.702 RECURSOS ESTATALES	0	0	744.9900	0	0	348.9700	0	0	4587.5300	5119.2100	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16199.8756 RECURSOS ESTATALES	0	0	55.0000	0	0	3993.8000	0	0	4640.4500	7510.6400	0	0	0.0100	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19799.982 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	10475.0100	9324.9800	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3240.112 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1602.2800	1637.8200	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
26101	COMBUSTIBLES	2087676.095 RECURSOS ESTATALES	0	0	260630.9400	169961.4500	269835.7300	0	0	0	635550.7200	751697.2400	0	0	0.0300	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2476.0432 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	474.0000	0	0	0	0	690.7600	1311.2700	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	61750.0712 RECURSOS ESTATALES	0	0	48138.9300	0	0	13580.2500	0	0	0	30.9000	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	14400.008 RECURSOS ESTATALES	0	0	798.0100	0	0	0	0	0	8018.8400	5583.1600	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5403.9992 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	422.0200	0	698.0000	0	0	1280.6500	3003.3300	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	67.0132 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	67.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0100	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	184579.7684 RECURSOS ESTATALES	0	0	30672.8000	0	0	844.9400	0	0	44750.4200	108311.5900	0	0	0.0400	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF	97040.206 RECURSOS ESTATALES	0	0	3338.3900	22313.1000	7392.4500	0	0	0	20316.5000	43679.7700	0	0	0.0100	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES M	1042.9444 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	1042.9500	0	0	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Total: \$3,435,111.52																	
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES																	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1317421.512 RECURSOS ESTATALES	90382.3100	56206.9900	18402.1100	18402.1100	18402.1100	71980.2400	0	0	329355.3800	0	0	0	714290.2600	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
31301	AGUA POTABLE	139899.48 RECURSOS ESTATALES	11658.2900	10520.7900	3639.9900	1592.4900	1137.5000	10055.8000	0	0	33837.3500	0	0	0	67457.2600	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
31401	TELÉFONIA TRADICIONAL	308159.1504 RECURSOS ESTATALES	25679.9200	25679.9200	20800.7400	0	0	10785.5600	0	0	77039.7800	0	0	0	148173.2500	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	299999.9424 RECURSOS ESTATALES	25000.0000	21250.0100	25000.0000	17000.0100	0	0	0	0	74999.9800	0	0	0	136749.9300	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
31801	SERVICIO POSTAL	10771.8296 RECURSOS ESTATALES	0	850.4100	283.4700	1700.8200	3118.1600	1417.3500	0	0	1700.8200	0	0	0	1700.8000	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6251699.035 RECURSOS ESTATALES	520974.9300	458458.3500	458458.3500	437791.6900	500308.2700	479125.0200	0	0	168795.97100	0	0	0	1708624.5200	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	56495.9904 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	14124.0000	0	0	0	42371.9900	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	166649.6832 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	41662.4200	0	0	0	124987.2600	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1363532.138 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	368263.8800	0	0	0	995268.2600	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	322449.9792 RECURSOS ESTATALES	0	279798.3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42651.6900	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RE	702577.316 RECURSOS ESTATALES	18571.4300	0	0	0	0	0	0	0	166358.6200	0	0	0	517647.2600	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	198367.3776 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	132244.9200	33061.2300	0	0	0	0	0	33061.2300	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4198147.01 RECURSOS ESTATALES	146168.1700	146168.1700	146168.1700	146168.1700	0	0	0	0	1078769.9700	0	0	0	2388536.2000	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135000.1968 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	33750.0500	0	0	0	10250.1400	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	110998.3236 RECURSOS ESTATALES	0	12755.6100	14323.7000	0	0	12668.4800	0	0	0	0	0	0	71250.5400	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE L	238096.4946 RECURSOS ESTATALES	0	0	59834.9000	0	0	11916.4500	0	0	59582.9400	0	0	0	106762.2000	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	269397.82 RECURSOS ESTATALES	0	0	118241.6300	151156.1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	40500.008 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	10125.0000	0	0	0	30375.0100	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	590413.9696 RECURSOS ESTATALES	48626.6100	48626.6100	48626.6100	54366.4800	7291.9300	51178.6100	0	0	145879.8200	0	0	0	185817.3000	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EC	1725.21 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	1725.2100	0	0	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
35301	INSTALACIONES	4408 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	4408.0000	0	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ	166499.904 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	83249.9600	0	0	0	83249.9600	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRAN	2000379.16 RECURSOS ESTATALES	0	0	45926.1200	1268.2600	149671.5000	0	0	0	0	755162.9200	0	0	0	1048350.3700	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA E	14314.2608 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	4068.1200	0	0	5123.0700	0	0	0	5123.0700	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	1603288.8773 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772000.7300	0	0	0	831288.1300	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	54674.976 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	2761.1900	0	0	25956.8800	0	0	0	25956.8900	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37101	PASAJES AÉREOS	204425.0136 RECURSOS ESTATALES	0	15781.0000	0	0	0	47374.9800	22601.0000	0	0	49501.0100	0	0	0	69167.0200	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37201	PASAJES TERRESTRES	4161.268 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	410.4200	549.9900	0	0	1600.4300	0	0	0	1600.4300	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1152229.22 RECURSOS ESTATALES	0	0	288895.7200	1019.1500	1920.3600	196565.6900	0	0	0	288859.8600	0	0	0	374968.4400	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37502	GASTOS DE CAMINO	479429.16 RECURSOS ESTATALES	0	0	74598.9600	42692.0000	1589.7600	37848.6200	0	0	0	146774.0800	0	0	0	175925.7400	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37901	CUOTAS	97346.71 RECURSOS ESTATALES	0	0	8579.1900	10026.6100	412.2400	5667.9400	0	0	34624.9300	0	0	0	38035.8000	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	16649.9904 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	4162.5000	0	0	0	12487.5000	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	873454.6404 RECURSOS ESTATALES	0	5916.0000	72807.9500	0	0	484509.5500	0	0	0	122194.0600	0	0	0	188027.1100	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	84047 RECURSOS ESTATALES	0	32207.0000	32400.0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19440.0000	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$23,477,610.64																	
Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																	

51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

6166.9428 RECURSOS ESTATALES

0 0 0 0 0 6166.9400 0 0 0 0 0

0 SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Total: \$6,166.94

Gran Total: \$226,918,889.11

No.	Partida Presupuestal	Ámbito	Materias	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	Presupuesto anual as	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medición	unitàri	IVA	Total	Lugar de aplicación	Periodo de ejecución	Periodo de ejecución	Periodo de ejecución	Periodo de ejecución	Tipo de Contratación	Dependencia
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																				
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113018	BLOCS RAVADO AMARILLO CARTA	SCATENACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	575 RECURSOS ESTATALES 28.00	PIEZA	17.70	16%	574.895	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	5	23	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	188 RECURSOS ESTATALES 39.00	PIEZA	4.17	16%	188.650	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	10	29	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	59 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	4.17	16%	58.046	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	1	11	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	204 RECURSOS ESTATALES 42.00	PIEZA	4.17	16%	203.1624	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	10	32	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	112 RECURSOS ESTATALES 23.00	PIEZA	4.17	16%	111.2556	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	22	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113015	BLOCKS RAVADO AMARILLO CARTA	SCATENACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	165 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	17.70	16%	164.256	Dirección General de Administración	0	0	2	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113015	BLOCKS RAVADO AMARILLO CARTA	SCATENACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	370 RECURSOS ESTATALES 18.00	PIEZA	17.70	16%	369.576	Secretaría	0	0	5	13	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113015	BLOCKS RAVADO AMARILLO CARTA	SCATENACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	247 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	17.70	16%	246.384	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	5	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113015	BLOCKS RAVADO AMARILLO CARTA	SCATENACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	391 RECURSOS ESTATALES 19.00	PIEZA	17.70	16%	390.108	Dirección General de Participación Social	0	0	4	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1160 RECURSOS ESTATALES 20.00	PIEZA	50.00	16%	1160	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	5	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113015	BLOCKS RAVADO AMARILLO CARTA	SCATENACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	350 RECURSOS ESTATALES 17.00	PIEZA	17.70	16%	349.044	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	2	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113015	BLOCKS RAVADO AMARILLO CARTA	5 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	514 RECURSOS ESTATALES 25.00	PIEZA	17.70	16%	513.20	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	5	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113015	BLOCKS RAVADO AMARILLO CARTA	5 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	144 RECURSOS ESTATALES 7.00	PIEZA	17.70	16%	143.724	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	417 RECURSOS ESTATALES 8.00	PAQUETE	44.86	16%	416.3008	Dirección General de Administración	0	0	2	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113002	AGUA 17 CM PIEZA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	85 RECURSOS ESTATALES 15.00	PIEZA	4.88	16%	84.912	Dirección General de Administración	0	0	4	11	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113002	AGUA 17 CM PIEZA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	46 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	4.88	16%	45.2864	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPEL PIEZA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	381 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	164.11	16%	380.7352	Dirección General de Administración	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPEL PIEZA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	191 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	164.11	16%	190.3676	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
19	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	68 RECURSOS ESTATALES 14.00	PIEZA	4.17	16%	67.7208	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	5	9	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
20	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	4.17	16%	14.5116	Dirección General de Participación Social	0	0	1	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
21	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	696 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	50.00	16%	69	Dirección General de Participación Social	0	0	3	9	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
22	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	699 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	50.00	16%	69	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	3	9	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
23	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CAR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1102 RECURSOS ESTATALES 19.00	PIEZA	50.00	16%	1102	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	5	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
24	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CAR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5104 RECURSOS ESTATALES 88.00	PIEZA	50.00	16%	510	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	22	66	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
25	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	NC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	512 RECURSOS ESTATALES 16.00	CAJA	27.56	16%	511.5116	Dirección General de Administración	0	0	4	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
26	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	NC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	640 RECURSOS ESTATALES 20.00	CAJA	27.56	16%	639.392	Secretaría	0	0	5	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
27	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	NC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	608 RECURSOS ESTATALES 19.00	CAJA	27.56	16%	607.4224	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	5	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
28	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	NC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32 RECURSOS ESTATALES 1.00	CAJA	27.56	16%	31.9656	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
29	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	NC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	640 RECURSOS ESTATALES 20.00	CAJA	27.56	16%	639.392	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	5	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
30	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	NC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	128 RECURSOS ESTATALES 4.00	CAJA	27.56	16%	127.8784	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
31	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113027	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	640 RECURSOS ESTATALES 20.00	CAJA	27.56	16%	639.392	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	5	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
32	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	131 RECURSOS ESTATALES 27.00	PIEZA	4.17	16%	130.6044	Dirección General de Administración	0	0	6	21	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
33	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	204 RECURSOS ESTATALES 42.00	PIEZA	4.17	16%	203.1624	Secretaría	0	0	10	32	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
34	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJOUN UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	199 RECURSOS ESTATALES 41.00	PIEZA	4.17	16%	198.3252	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	10	31	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
35	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113020	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO	NC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	640 RECURSOS ESTATALES 20.00	PIEZA	4.17	16%	639.392	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	5	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
36	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113025	SOBRE DE PAPEL PARA CO'D PIEZA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	349 RECURSOS ESTATALES 289.00	PIEZA	1.04	16%	348.6493	Dirección General de Administración	0	0	76	213	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
37	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113024	LIBRETA PASTA DURA 100 Y 100	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	41 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	35.34	16%	40.9944	Dirección General de Administración	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
38	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113024	FOLDER CON BOCHE TAMAÑO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	74 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	12.67	16%	73.484	Dirección General de Administración	0	0	5	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
39	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113024	SOBRES COIN ANTE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	170 RECURSOS ESTATALES 1.00	PAQUETE	145.69	16%	169.0004	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
40	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113024	SOBRES COIN ANTE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	209 RECURSOS ESTATALES 1.00	PAQUETE	180.15	16%	208.9724	Dirección General de Administración	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
41	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113024	COJIN DE TINTA PARA SELLLO N. 20	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	812 RECURSOS ESTATALES 10.00	PIEZA	70.00	16%	812	Secretaría	1	0	3	6	Compr por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR					
42	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113024	TINTERSO SELLO GOTERO 28 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	475 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	102.34	16%	474.8576	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
43	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 21113024	TINTERSO SELLO GOTERO 28 ML	UNIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	950 RECURSOS ESTATALES 8.0															

No.	Partida Presupuestal	dígito Materi	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	uesto anual as	Origen del Recurso	Cantidad	dad de medostento unitari	IVA	Total	Lugar de aplicación	rimestre	rimestre	rimestre	Tipo de Contratacion	Dependencia
99	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113164	PILAS ALCALINA AA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	725 RECURSOS ESTATALES 48.00	PIEZA	13.02	16%	724.9536	Dirección General de Administración	0	0	12	36	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
100	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2565 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	552.61	16%	2564.1104	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
101	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113161	PERFORADORAS USO RUDO 2 ORIFICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	489 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	420.74	16%	488.0584	Dirección General de Administración	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
102	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113160	PERFORADORAS CONVENCIONAL 3	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	565 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	121.80	16%	565.152	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
103	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	413 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	88.93	16%	412.6352	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
104	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	413 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	88.93	16%	412.6352	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
105	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	516 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	88.93	16%	515.794	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
106	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	413 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	88.93	16%	412.6352	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
107	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 OR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	310 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	88.93	16%	309.4764	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	1	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
108	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113155	PEGAMENTO LIQUIDO 225 GR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1391 RECURSOS ESTATALES 24.00	PIEZA	49.93	16%	1390.0512	Dirección General de Administración	0	0	6	18	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
109	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	529 RECURSOS ESTATALES 4.00	PAQUETE	113.89	16%	528.4496	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
110	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	677 RECURSOS ESTATALES 80.00	PIEZA	7.29	16%	676.512	Dirección General de Administración	0	0	20	60	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
111	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113135	MICAS TERMICA 6.5 X 9.0 CM PAQUETE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	240 RECURSOS ESTATALES 4.00	PAQUETE	51.56	16%	239.2384	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
112	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1040 RECURSOS ESTATALES 84.00	PIEZA	10.67	16%	1039.6848	Dirección General de Administración	0	0	21	63	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
113	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	199 RECURSOS ESTATALES 16.00	PIEZA	10.67	16%	198.0352	Secretaría	0	0	4	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
114	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	211 RECURSOS ESTATALES 17.00	PIEZA	10.67	16%	210.4124	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	4	13	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
115	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	186 RECURSOS ESTATALES 15.00	PIEZA	10.67	16%	185.658	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	4	11	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
116	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	100 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	10.67	16%	99.0176	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	2	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
117	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113131	MARCADORES BASE AGUA ESTANDAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	51 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	5.40	16%	50.112	Dirección General de Administración	0	0	2	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
118	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113129	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	33 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	7.04	16%	32.6654	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
119	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113129	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	33 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	7.04	16%	32.6654	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
120	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113123	LIGAS HULE NO.12 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	290 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	20.80	16%	289.538	Dirección General de Administración	0	0	3	9	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
121	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113123	LIGAS HULE NO.18 UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	194 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	20.80	16%	193.024	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
122	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	672 RECURSOS ESTATALES 96.00	PIEZA	6.03	16%	671.5008	Dirección General de Administración	0	0	24	72	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
123	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	49 RECURSOS ESTATALES 7.00	PIEZA	6.03	16%	48.9636	Dirección General de Participación Social	0	0	2	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
124	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113125	MARCA TEXTOS DIFERENTES COLORES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	42 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	6.03	16%	41.9684	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	2	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
125	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113120	LIBRETA RAYA TAQUIGRafia 80 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	575 RECURSOS ESTATALES 32.00	PIEZA	15.47	16%	574.2464	Dirección General de Administración	0	0	8	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
126	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113120	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	350 RECURSOS ESTATALES 144.00	PIEZA	2.09	16%	349.1136	Dirección General de Administración	0	0	36	108	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
127	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113120	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2.09	16%	2.4244	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
128	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113119	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	54 RECURSOS ESTATALES 22.00	PIEZA	2.09	16%	53.3368	Dirección General de Bienestar Social	0	0	6	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
129	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113119	LIBRETA DE NIVEL ESQUELIA 84 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1491 RECURSOS ESTATALES 40.00	PIEZA	32.13	16%	1490.832	Dirección General de Administración	0	0	10	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
130	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	104 RECURSOS ESTATALES 28.00	PIEZA	3.20	16%	103.936	Dirección General de Administración	0	0	7	21	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
131	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113114	LAPIZ ADHESIVO BARRA 40 GR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	287 RECURSOS ESTATALES 16.00	PIEZA	15.43	16%	286.3808	Dirección General de Administración	0	0	4	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
132	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113114	LAPIZ ADHESIVO BARRA 40 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	770 RECURSOS ESTATALES 43.00	PIEZA	15.43	16%	769.6484	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	6	37	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
133	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113111	LAPICERO PLASTICO 0.7 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	5.71	16%	26.4944	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
134	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	5.71	16%	26.4944	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
135	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	477 RECURSOS ESTATALES 72.00	PIEZA	5.71	16%	476.8992	Dirección General de Bienestar Social	0	0	18	54	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
136	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113108	Hojas para ROTATOFOL 57 X 77 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	1.43	16%	8.294	Dirección General de Administración	0	0	2	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
137	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113108	Hojas para ROTATOFOL 57 X 77 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	82 RECURSOS ESTATALES 49.00	PIEZA	1.43	16%	81.2812	Dirección General de Participación Social	0	0	24	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
138	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113108	Hojas para ROTATOFOL 57 X 77 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	80 RECURSOS ESTATALES 48.00	PIEZA	1.43	16%	79.6224	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	12	36	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
139	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113108	Hojas blancas Oficio	PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	470 RECURSOS ESTATALES 4.00	PAQUETE	101.17	16%	469.4288	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
140	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113108	Hojas blancas Oficio	PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	939 RECURSOS ESTATALES 8.00	PAQUETE	101.17	16%	938.8576	Dirección General de Bienestar Social	0	0	2	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
141	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113108	Hojas blancas Oficio PAQETE	PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	470 RECURSOS ESTATALES 4.00	PAQUETE	5.71	16%	469.4288	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
142	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113108	Hojas blancas Legal PAQUETE	PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	49 RECURSOS ESTATALES 4.00	PAQUETE	105.77	16%	49.0722	Dirección General de Administración	0	0	1	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
143	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113103	Hojas blancas Carta PAQUETE	PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	29400 RECURSOS ESTATALES 352.00	PAQUETE	72.00	16%	29399.04	Dirección General de Administración	0	0	91	261	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
144	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113103	Hojas blancas Carta PAQUETE	PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	36332 RECURSOS ESTATALES 435.00	PAQUETE	72.00	16%	36331.2	Secretaría	0	0	135	300	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
145	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113103	Hojas blancas Carta PAQUETE	PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27061 RECURSOS ESTATALES 324.00	PAQUETE	72.00	16%	27060.48	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	93	231	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
146	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113103	Hojas blancas Carta PAQUETE	PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	350 RECURSOS ESTATALES 42.00	PAQUETE	72.00	16%	3507.84	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	13	29	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
147	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113103	Hojas blancas Carta PAQUETE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6682 RECURSOS ESTATALES 80.00	PAQUETE	72.00	16%	6681.6	Dirección General de Participación Social	0	0	40	40	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
148	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113103	Hojas blancas Carta PAQUETE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3427 RECURSOS ESTATALES 411.00	PAQUETE	72.00	16%	3426.72	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	121	290	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
149	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113103	Hojas blancas Carta PAQUETE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	12194 RECURSOS ESTATALES 146.00	PAQUETE	72.00	16%	12193.92	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	38	108	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
150	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N 2113103	Hojas blancas Carta PAQUETE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5513 RECURSOS ESTATALES 66.00	PAQUETE	72.00	16%	5512.32								

No.	Partida Presupuestal	dígito	Materi	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	uesto anual as	Origen del Recurso	Cantidad	dad de medost o unitari	IVA	Total	Lugar de aplicación	rimestre	rimestre	rimestre	Tipo de Contratacion	Dependencia
199	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113061	CLIPS BLUNDE CHICO CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	73 RECURSOS ESTATALES 8.00	CAJA	7.85	16%	72.848	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
200	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 4E ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1124 RECURSOS ESTATALES 32.00	PIEZA	30.27	16%	1123.6224	Dirección General de Administración	0	0	8	24 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
201	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 4E ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	422 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	30.27	16%	421.3584	Secretaría de Infraestructura Social	0	0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
202	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 4E ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	422 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	30.27	16%	421.3584	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
203	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 4E ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	422 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	30.27	16%	421.3584	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
204	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 4E INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	457 RECURSOS ESTATALES 13.00	PIEZA	30.27	16%	456.4716	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	3	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
205	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 18 INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	178 RECURSOS ESTATALES 24.00	PIEZA	6.39	16%	177.8976	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	6	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
206	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113047	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 150 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	281 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	30.27	16%	280.9056	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	7 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
207	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113047	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 150 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	387 RECURSOS ESTATALES 11.00	PIEZA	30.27	16%	386.2452	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	3	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
208	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113043	CERA PARA CONTAR 14 GR UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	199 RECURSOS ESTATALES 24.00	PIEZA	7.12	16%	198.2208	Dirección General de Administración	0	0	6	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
209	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113043	CERA PARA CONTAR 14 GR UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	157 RECURSOS ESTATALES 19.00	PIEZA	7.12	16%	156.9248	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	5	14 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
210	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METAL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	480 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	206.62	16%	479.3584	Dirección General de Administración	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
211	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1398 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	100.43	16%	1397.8956	Dirección General de Administración	0	0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
212	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1049 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	100.43	16%	1048.4892	Secretaría	0	0	2	7 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
213	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	932 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	100.43	16%	931.9904	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
214	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	932 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	100.43	16%	931.9904	Dirección General de Participación Social	0	0	4	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
215	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	932 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	100.43	16%	931.9904	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
216	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	932 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	100.43	16%	931.9904	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
217	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	932 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	100.43	16%	931.9904	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
218	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	583 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	100.43	16%	582.4949	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
219	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113040	CARPETAS VINYL NEGRO 1 1/2 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	693 RECURSOS ESTATALES 7.00	PIEZA	85.34	16%	692.9604	Dirección General de Participación Social	0	0	7	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
220	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113037	CARPETAS VINYL 2 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	755 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	54.22	16%	754.7424	Dirección General de Administración	0	0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
221	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113037	CARPETAS VINYL 2 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	505 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	54.22	16%	503.1616	Secretaría	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
222	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113037	CARPETAS VINYL 2 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	504 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	54.22	16%	503.1616	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
223	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113037	CARPETAS VINYL 2 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	504 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	54.22	16%	503.1616	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
224	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113037	CARPETAS VINYL 2 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	567 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	54.22	16%	566.0564	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	2	7 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
225	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113037	CARPETAS VINYL 2 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	378 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	54.22	16%	377.3712	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
226	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113038	CARPETAS VINYL 3 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1088 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	78.15	16%	1087.848	Dirección General de Administración	0	0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
227	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113038	CARPETAS VINYL 3 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	363 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	78.15	16%	362.616	Secretaría	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
228	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113038	CARPETAS VINYL 3 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	363 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	78.15	16%	362.616	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
229	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113038	CARPETAS VINYL 3 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	363 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	78.15	16%	362.616	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
230	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113038	CARPETAS VINYL 3 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	363 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	78.15	16%	362.616	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
231	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113038	CARPETAS VINYL 3 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	726 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	78.15	16%	725.232	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
232	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113035	CARPETAS VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	202 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	43.35	16%	201.144	Dirección General de Administración	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
233	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113035	CARPETAS VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	403 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	43.35	16%	402.288	Secretaría	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
234	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113035	CARPETAS VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	403 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	43.35	16%	402.288	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
235	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113035	CARPETAS VINYL 4 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	403 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	43.35	16%	402.288	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
236	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113035	CARPETAS VINYL 4 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	252 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	43.35	16%	251.43	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
238	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3879 RECURSOS ESTATALES 20.00	PIEZA	167.16	16%	3878.112	Dirección General de Administración	0	0	5	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
239	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1746 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	167.16	16%	1745.1504	Secretaría	0	0	2	7 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
240	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1552 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	167.16	16%	1551.2448	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
241	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1552 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	167.16	16%	1551.2448	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
242	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	1552 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	167.16	16%	1551.2448	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
243	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	776 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	167.16	16%	775.6224	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
244	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	1075 RECURSOS ESTATALES 28.00	PIEZA	33.09	16%	1074.7632	Dirección General de Administración	0	0	7	21 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
245	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2150 RECURSOS ESTATALES 56.00	PIEZA	33.09	16%	2149.5264	Dirección General de Administración	0	0	14	42 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
246	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1536 RECURSOS ESTATALES 40.00	PIEZA	33.09	16%	1535.376	Secretaría	0	0	10	30 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
247	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1574 RECURSOS ESTATALES 41.00	PIEZA	33.09	16%	1573.7609	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	10	31 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
248	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	765 RECURSOS ESTATALES 20.00	PIEZA	33.09	16%	767.688	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	5	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
249	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113039	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	116 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	33.09	16%	115.1532	Dirección General de Participación Social	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
250	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113031	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1536 RECURSOS ESTATALES 40.00	PIEZA	33.09	16%	1535.376	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	10	30 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
251	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS N	2113031	CARPETAS VINYL 5 PULG UNIDARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	77 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	33.09	16%	76.7688	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		

No.	Partida Presupuestal	dígito	Materi	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	uesto anual as	Origen del Recurso	Cantidad	dad de medostento unitari	IVA	Total	Lugar de aplicación	rimestre	rimestre	rimestre	Tipo de Contratacion	Dependencia
297	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1715 RECURSOS ESTATALES 33.00	PIEZA	44.78	16%	1714.1784	Dirección General de Administración	0	0	14	19 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
298	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1796 RECURSOS ESTATALES 34.00	PIEZA	45.52	16%	1795.3088	Secretaría	0	0	16	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
299	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1717 RECURSOS ESTATALES 34.00	PIEZA	43.53	16%	1716.8232	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	14	20 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
300	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	732 RECURSOS ESTATALES 13.00	PIEZA	48.48	16%	731.0784	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	4	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
301	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	602 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	43.53	16%	605.9376	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
302	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	324 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	55.74	16%	323.292	Dirección General de Participación Social	0	0	1	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
303	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2020 RECURSOS ESTATALES 40.00	PIEZA	43.53	16%	2019.1792	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	11	29 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
304	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	564 RECURSOS ESTATALES 11.00	PIEZA	44.13	16%	563.0984	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	3	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
305	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2795 RECURSOS ESTATALES 51.00	PIEZA	47.24	16%	2794.7184	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	17	34 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
306	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	US	32 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	288 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	61.90	16%	287.2116	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
307	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	32	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	0	4	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
308	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1211 RECURSOS ESTATALES 19.00	PIEZA	54.91	16%	1210.2164	Dirección General de Administración	0	0	4	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
309	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	623 RECURSOS ESTATALES 10.00	PIEZA	53.69	16%	622.804	Secretaría	0	0	2	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
310	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	505 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	54.37	16%	504.5536	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	2	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
311	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	884 RECURSOS ESTATALES 14.00	PIEZA	54.39	16%	883.2936	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	4	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
312	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	331 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	57.00	16%	330.6	Dirección General de Participación Social	0	0	1	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
313	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2613 RECURSOS ESTATALES 41.00	PIEZA	54.93	16%	2612.4703	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	12	29 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
314	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	704 RECURSOS ESTATALES 11.00	PIEZA	55.11	16%	703.2036	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	3	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
315	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1892 RECURSOS ESTATALES 30.00	PIEZA	54.36	16%	1891.728	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	9	21 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
316	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	771 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	55.32	16%	770.0548	Dirección General de Bienestar Social	0	0	3	9 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
317	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413395	64	US	64 GB UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	383 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	54.91	16%	382.1783	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
318	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413311	TONERS	HP	COLOR NEGRO CF285A	UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5275 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	151.08	16%	5274.984	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
319	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413311	TONERS	HP	COLOR NEGRO CF285A	UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7034 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	151.08	16%	7033.312	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
320	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413311	TONERS	HP	COLOR NEGRO CF285A	UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7034 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	151.08	16%	7033.312	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
321	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PR 21413308	TONERS	HP	COLOR NEGRO CF280A	UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9257 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	199.00	16%	9256.8	Dirección General de Administración	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$165,639.74																		
Partida Presupuestal: 21502 - FORMATOS IMPRESOS																		
322	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523009	FOLLETOS UNITARIO		ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	485 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	208.79	16%	484.3928	Dirección General de Administración	1	1	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Total: \$484.39																		
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																		
323	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613120	BOLSA DE BASURA	60 X 68 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	670 RECURSOS ESTATALES 10.00	PIEZA	57.68	16%	669.088	Secretaría	0	10	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
324	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	CLORO LIQUIDO AL 6%	3.785 LT	GALO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	271 RECURSOS ESTATALES 6.00	LITRO	38.92	16%	270.8832	Dirección General de Administración	0	0	3	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
325	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	CLORO LIQUIDO AL 6%	3.785 LT	GALO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	226 RECURSOS ESTATALES 5.00	LITRO	38.92	16%	225.736	Secretaría	0	0	5	5 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
326	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	CLORO LIQUIDO AL 6%	3.785 LT	GALO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	181 RECURSOS ESTATALES 4.00	LITRO	38.92	16%	180.5888	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	3	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
327	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	CLORO LIQUIDO AL 6%	3.785 LT	GALO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	226 RECURSOS ESTATALES 5.00	LITRO	38.92	16%	225.736	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	3	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
328	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	CLORO LIQUIDO AL 6%	3.785 LT	GALO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	181 RECURSOS ESTATALES 4.00	LITRO	38.92	16%	180.5888	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
329	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613124	CLORO LIQUIDO AL 6%	3.785 LT	GALO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	136 RECURSOS ESTATALES 3.00	LITRO	38.92	16%	135.4416	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
330	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613122	LIMPIDADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1202 RECURSOS ESTATALES 24.00	LITRO	43.17	16%	1201.8528	Dirección General de Administración	0	0	12	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
331	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613122	LIMPIDADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	702 RECURSOS ESTATALES 14.00	LITRO	43.17	16%	701.0808	Secretaría	0	0	14	14 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
332	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613122	LIMPIDADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	652 RECURSOS ESTATALES 13.00	LITRO	43.17	16%	651.0036	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	12	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
333	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613122	LIMPIDADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	702 RECURSOS ESTATALES 14.00	LITRO	43.17	16%	701.0808	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	12	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
334	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613122	LIMPIDADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	652 RECURSOS ESTATALES 13.00	LITRO	43.17	16%	651.0036	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
335	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613122	LIMPIDADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	601 RECURSOS ESTATALES 12.00	LITRO	43.17	16%	600.9264	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
336	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	TOALLAS SANITIZANTES	270 HOJAS	CA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	401 RECURSOS ESTATALES 4.00	CAJA	86.39	16%	400.8496	Dirección General de Administración	0	0	2	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
337	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	TOALLAS SANITIZANTES	270 HOJAS	CA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	401 RECURSOS ESTATALES 4.00	CAJA	86.39	16%	400.8496	Secretaría	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
338	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	TOALLAS SANITIZANTES	270 HOJAS	CA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	301 RECURSOS ESTATALES 3.00	CAJA	86.39	16%	300.6372	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	2	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
339	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	TOALLAS SANITIZANTES	270 HOJAS	CA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	986 RECURSOS ESTATALES 91.00	PIEZA	9.34	16%	985.9304	Dirección General de Administración	0	0	45	46 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
340	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESDORADON	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	510 RECURSOS ESTATALES 47.00	PIEZA	9.34	16%	498.3824	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	45	47 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
341	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESDORADON	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	499 RECURSOS ESTATALES 46.00	PIEZA	9.34	16%	498.3824	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	45	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
342	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESDORADON	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	499 RECURSOS ESTATALES 47.00	PIEZA	9.34	16%	498.3824	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
343	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESDORADON	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	510 RECURSOS ESTATALES 47.00	PIEZA	9.34	16%	509.2168	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	45	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
345	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESDORADON	ATTENCI	ON A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6375 RECURSOS ESTATALES 92.00	PIEZA	9.34	16%	6							

No.	Partida Presupuestal	dígito Materi	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	uesto anual as	Origen del Recurso	Cantidad	dad de medost uní	IVA	Total	Lugar de aplicación	rimestre	rimestre	rimestre	Tipo de Contratacion	Dependencia
393	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	417 RECURSOS ESTATALES 2.00	LITRO	179.73	16%	416.9736	Dirección General de Administración	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
394	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	626 RECURSOS ESTATALES 3.00	LITRO	179.73	16%	625.4604	Secretaría	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
395	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL (INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	209 RECURSOS ESTATALES 1.00	LITRO	179.73	16%	208.4868	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
396	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL (ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	626 RECURSOS ESTATALES 3.00	LITRO	179.73	16%	625.4604	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
397	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL (ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	417 RECURSOS ESTATALES 2.00	LITRO	179.73	16%	416.9736	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
398	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL (INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	209 RECURSOS ESTATALES 1.00	LITRO	179.73	16%	208.4868	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
399	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	FRANELA BLANCA 60 CM UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	188 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	13.46	16%	187.3632	Dirección General de Administración	0	0	6	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
400	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	FRANELA BLANCA 60 CM UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	125 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	13.46	16%	124.9088	Secretaría	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
401	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	FRANELA BLANCA 60 CM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	110 RECURSOS ESTATALES 7.00	PIEZA	13.46	16%	109.2952	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	6	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
402	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	FRANELA BLANCA 60 CM UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS 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	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
403	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	FRANELA BLANCA 60 CM UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	94 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	13.46	16%	93.6816	Dirección General de Bienestar Social	0	0	6	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
404	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	FRANELA BLANCA 60 CM UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	94 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	13.46	16%	93.6816	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	6	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
405	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	103 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	44.23	16%	102.6136	Dirección General de Administración	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
406	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	206 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	44.23	16%	205.2272	Secretaría	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
407	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	103 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	44.23	16%	102.6136	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
408	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	154 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	44.23	16%	153.9204	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
409	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	154 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	44.23	16%	153.9204	Dirección General de Bienestar Social	0	0	2	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
410	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	UNIDARIO	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	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
411	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 1 KG	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	540 RECURSOS ESTATALES 16.00	PIEZA	29.05	16%	539.168	Dirección General de Administración	0	0	8	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
412	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 1 KG	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	371 RECURSOS ESTATALES 11.00	PIEZA	29.05	16%	370.678	Secretaría	0	0	1	11 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
413	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 1 KG	UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	304 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	29.05	16%	303.282	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	8	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
414	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 1 KG	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	337 RECURSOS ESTATALES 10.00	PIEZA	29.05	16%	336.50	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
415	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 1 KG	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	337 RECURSOS ESTATALES 10.00	PIEZA	29.05	16%	336.98	Dirección General de Bienestar Social	0	0	2	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
416	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 1 KG	UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	270 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	29.05	16%	269.584	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	8	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
417	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 10 KG	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	144 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	277.34	16%	643.4288	Dirección General de Administración	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
418	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 10 KG	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1287 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	277.34	16%	1286.8576	Secretaría	0	0	4	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
419	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 10 KG	UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	644 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	277.34	16%	643.4288	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
420	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 10 KG	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	966 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	277.34	16%	965.1432	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
421	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 10 KG	UNIDARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	966 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	277.34	16%	965.1432	Dirección General de Bienestar Social	0	0	2	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
422	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	DETERGENTES POLVO 10 KG	UNIDARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	322 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	277.34	16%	321.7144	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
423	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8246 RECURSOS ESTATALES 24.00	PIEZA	296.16	16%	824.0594	Dirección General de Administración	0	0	12	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
424	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5154 RECURSOS ESTATALES 15.00	PIEZA	296.16	16%	5153.184	Secretaría	0	0	0	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
425	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4467 RECURSOS ESTATALES 13.00	PIEZA	296.16	16%	4466.0928	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	12	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
426	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3092 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	296.16	16%	3091.9104	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	9 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
427	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6184 RECURSOS ESTATALES 18.00	PIEZA	296.16	16%	6183.8208	Dirección General de Participación Social	0	0	12	18 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
428	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4810 RECURSOS ESTATALES 14.00	PIEZA	296.16	16%	4809.6384	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	22 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
429	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7559 RECURSOS ESTATALES 22.00	PIEZA	296.16	16%	7558.0032	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	18 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
430	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6184 RECURSOS ESTATALES 18.00	PIEZA	296.16	16%	6183.8208	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	0	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
431	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4467 RECURSOS ESTATALES 13.00	PIEZA	296.16	16%	4466.0928	Subsecretaría de Bienestar Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
432	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2749 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	296.16	16%	2748.3644	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
433	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DETERGENTES LIQUIDO NEUTRO 20 L	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1369 RECURSOS ESTATALES 3.00	LTRO	393.33	16%	1368.7884	Dirección General de Administración	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
434	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DETERGENTES LIQUIDO NEUTRO 20 L	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1369 RECURSOS ESTATALES 3.00	LTRO	393.33	16%	1368.7884	Secretaría	0	0	3	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
435	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DETERGENTES LIQUIDO NEUTRO 20 L	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	913 RECURSOS ESTATALES 2.00	LTRO	393.33	16%	912.5256	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
436	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DETERGENTES LIQUIDO NEUTRO 20 L	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1369 RECURSOS ESTATALES 3.00	LTRO	393.33	16%	1368.7884	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
437	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DETERGENTES LIQUIDO NEUTRO 20 L	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3169 RECURSOS ESTATALES 3.00	LTRO	393.33	16%	316.2256	Dirección General de Bienestar Social	0	0	2	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
438	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613053	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTUSO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	313 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	44.86	16%	312.2256	Dirección General de Administración	0	0	3	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
439	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTUSO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	261 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	44.86	16%	260.1882	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	5 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
440	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTUSO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	261 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	44.86	16%	260.1882	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	3	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
441	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTUSO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	209 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	44.86	16%	208.1504	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
442	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTUSO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1136 RECURSOS ESTATALES 3.00	LTRO	326.20	16%	1135.176	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
443	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTUSO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1136 RECURSOS ESTATALES 3.00	LTRO	326.20	16%	1135.176	Dirección General de Bienestar Social	0	0	2	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
444	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTUSO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	379 RECURSOS ESTATALES 1.00	LTRO	326.20	16%	378.392	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
445	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESINFECTANTES AEROSOL 323 GR	UR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	313 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	44.86	16%	312.2256	Dirección General de Administración	0	0	3	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
446	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESINFECTANTES AEROSOL 323 GR	UR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	261 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	44.86	16%	260.1882	Subsecretaría de Infraestructura Social						

No.	Partida Presupuestal	Código Matería	Descripción y especificaciones del bier	Programa	Modalidad	Presupuestado anual as	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Tercer semestre	Tipo de Contratación	Dependencia
491 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 22130000 COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL				PROYECTOS DE INVERSIÓN	12753 RECURSOS ESTATALES 87.00	UNIDAD	126.36	16%				12752.2512 Dirección General de Infraestructura Social	0	33	25	29	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
492 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213002 CAFE MARINO PARA COLAR 1.36 KG B A TECNICOS A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1197 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	399.00	0%				1197 Dirección General de Bienestar Social	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
493 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213002 CAFE MARINO PARA COLAR 1.36 KG B INFRAESTRUCTURA SOCIAL				PROYECTOS DE INVERSIÓN	399 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	399.00	0%				399 Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
494 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213003 CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	802 RECURSOS ESTATALES 3.00	KILOGRAMO	267.33	0%				801.99 Dirección General de Administración	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
495 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213003 CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLA INFRAESTRUCTURA SOCIAL				PROYECTOS DE INVERSIÓN	1500 RECURSOS ESTATALES 4.00	KILOGRAMO	375.00	0%				1500 Subsecretaría de Infraestructura Social	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
496 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213003 CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLA INFRAESTRUCTURA SOCIAL				PROYECTOS DE INVERSIÓN	399 RECURSOS ESTATALES 1.00	KILOGRAMO	399.00	0%				399 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
497 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213003 CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	250 RECURSOS ESTATALES 1.00	KILOGRAMO	250.00	0%				250 Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
498 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213003 CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	500 RECURSOS ESTATALES 2.00	KILOGRAMO	250.00	0%				500 Dirección General de Participación Social	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
499 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213004 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE 1.2 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2673 RECURSOS ESTATALES 18.00	PIEZA	128.00	16%				2672.64 Secretaría	4	0	7	7	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
500 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213005 AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1395 RECURSOS ESTATALES 15.00	PIEZA	93.00	0%				1395 Secretaría	1	0	7	7	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
501 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213005 AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA INFRAESTRUCTURA SOCIAL				PROYECTOS DE INVERSIÓN	599 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	99.80	0%				598.8 Dirección General de Infraestructura Social	0	5	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
502 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2312 RECURSOS ESTATALES 17.00	CAJA	136.00	0%				2312 Dirección General de Administración	0	17	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
503 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4896 RECURSOS ESTATALES 36.00	CAJA	136.00	0%				4896 Secretaría	24	0	5	7	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
504 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213002 CAFE MARINO PARA COLAR 1.36 KG B INFRAESTRUCTURA SOCIAL				PROYECTOS DE INVERSIÓN	500 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	250.00	0%				500 Coordinación Estatal del FAIS	2	0	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
505 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213002 CAFE MARINO PARA COLAR 1.36 KG B A TECNICOS A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1197 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	399.00	0%				1197 Dirección General de Desarrollo Regional	0	3	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
506 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213002 CAFE MARINO PARA COLAR 1.36 KG B A TECNICOS A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7245 RECURSOS ESTATALES 21.00	PIEZA	345.00	0%				7245 Secretaría	6	0	7	8	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
507 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	250 RECURSOS ESTATALES 2.00	CAJA	125.00	0%				250 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
508 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA INFRAESTRUCTURA SOCIAL				PROYECTOS DE INVERSIÓN	1496 RECURSOS ESTATALES 11.00	CAJA	136.00	0%				1496 Coordinación Estatal del FAIS	0	2	3	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
509 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213011 FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA PA TECNICOS A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	40 RECURSOS ESTATALES 1.00	PAQUETE	34.48	16%				34.9968 Secretaría	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
510 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 2213011 FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA PA TECNICOS A GRUPOS PRIORITARIOS				SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	161 RECURSOS ESTATALES 1.00	PAQUETE	138.49	16%				160.6484 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR		

Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE

511 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI ATECIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6969 RECURSOS ESTATALES 322,000	PIEZA	20,99	0%	6968,68 Dirección General de Administración	63	0	155	114 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
512 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI ATECIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3761 RECURSOS ESTATALES 179,90	PIEZA	21,01	0%	3760,79 Secretaría	0	80	89	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
513 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI ATECIÓN A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3369 RECURSOS ESTATALES 189,00	PIEZA	21,00	0%	396 Subsecretaría de Infraestructura Social	63	0	84	42 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
514 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI ATECIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	906 RECURSOS ESTATALES 43,00	PIEZA	21,06	0%	905,58 Subsecretaría de Inclusión Social	10	0	11	22 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
515 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI ATECIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1934 RECURSOS ESTATALES 92,00	PIEZA	21,02	0%	1933,84 Dirección General de Participación Social	21	0	23	48 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
516 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI ATECIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2037 RECURSOS ESTATALES 97,00	PIEZA	21,00	0%	2037 Dirección General de Desarrollo Regional	37	0	32	28 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
517 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI ATECIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2121 RECURSOS ESTATALES 101,00	PIEZA	21,00	0%	2121 Dirección General Jurídica y de Transparencia	13	0	31	57 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
518 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163003	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1446 RECURSOS ESTATALES 99,00	PIEZA	20,95	0%	1445,55 Coordinación Estatal del FAIS	0	11	24	34 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
519 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163003	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI ATECIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4095 RECURSOS ESTATALES 195,00	PIEZA	21,00	0%	4095 Dirección General de Bienestar Social	34	0	54	107 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
520 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163003	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2268 RECURSOS ESTATALES 108,00	PIEZA	21,00	0%	2268 Dirección General de Infraestructura Social	26	0	34	48 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
521 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5928 RECURSOS ESTATALES 228,00	PIEZA	2,60	0%	5928 Dirección General de Administración	3	360	760	1157 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
522 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5453 RECURSOS ESTATALES 209,70	PIEZA	2,60	0%	5452,2 Secretaría	322	322	483	970 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
523 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3401 RECURSOS ESTATALES 1308,00	PIEZA	2,60	0%	3400,8 Subsecretaría de Infraestructura Social	6	0	354	952 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
524 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	323 RECURSOS ESTATALES 124,00	PIEZA	2,60	0%	324,4 Subsecretaría de Inclusión Social	4	0	22	98 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
525 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	523 RECURSOS ESTATALES 120,40	PIEZA	2,60	0%	52,6 Dirección General de Participación Social	2	0	51	148 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
526 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6560 RECURSOS ESTATALES 252,00	PIEZA	2,60	0%	6559,8 Dirección General de Desarrollo Regional	4	280	746	1493 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
527 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	949 RECURSOS ESTATALES 365,00	PIEZA	2,60	0%	949 Dirección General Jurídica y de Transparencia	2	40	111	121 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
528 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1012 RECURSOS ESTATALES 389,00	PIEZA	2,60	0%	1011,4 Coordinación Estatal del FAIS	83	0	50	256 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
529 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3890 RECURSOS ESTATALES 1496,00	PIEZA	2,60	0%	3889,6 Dirección General de Bienestar Social	4	240	498	754 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
530 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 50X INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3874 RECURSOS ESTATALES 1490,00	PIEZA	2,60	0%	3874 Dirección General de Infraestructura Social	5	160	445	880 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

531 22301 - UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE 22313080 FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA	PAQUETE A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	85 RECURSOS ESTATALES 1.00	PAQUETE	72.44	16%	84.0304 Secretaría	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
532 22301 - UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE 22313063 DESCHABLES VASO 10 OZ PAQUETE 1 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PAQUETE A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3769 RECURSOS ESTATALES 95.00	PAQUETE	34.20	16%	3768.84 Secretaría	0	0	38	57 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
533 22301 - UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE 22313061 DESCHABLES Tenedor MEDIANA CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PAQUETE A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	341 RECURSOS ESTATALES 31.00	CAJA	9.48	16%	340.9008 Secretaría	12	0	12	7 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
534 22301 - UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE 22313054 DESCHABLES SERVILLETAS ESTANDAR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PAQUETE A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3403 RECURSOS ESTATALES 39.00	PAQUETE	75.21	16%	3402.5004 Secretaría	4	4	21	10 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
535 22301 - UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE 22313049 DESCHABLES PLATO LISO NO. 10 PAQ ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PAQUETE A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1728 RECURSOS ESTATALES 48.00	PAQUETE	31.03	16%	1727.7504 Secretaría	0	0	24	24 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
536 22301 - UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE 22313043 DESCHABLES CUCHARAS CHICA BOLS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PAQUETE A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	577 RECURSOS ESTATALES 32.00	BOLSA	15.52	16%	576.1024 Secretaría	10	0	14	8 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
537 22301 - UTENSIOS PARA EL SERVICIO DE 22313040 JARRA DE CRISTAL 1.5 LT PIEZA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PAQUETE A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	901 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	388.18	16%	900.5776 Secretaría	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Partida Presupuestal: 34601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Proyecto	Entidad Federativa	Nombre del Proyecto	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje Ejecución	Periodo de Ejecución	Entidad Federativa	Nombre del Proyecto	Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje Ejecución	Periodo de Ejecución
538 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN 2461311374 PAMPA TUBULAR LED 100W	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1272 RECURSOS ESTATALES	800	PIEZA	137.06	16%	1271.9168 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	8	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
539 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN 24613073 EXTENSIÓN ELECTRICA USO RUDO 5	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	249 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	106.49	16%	0 249,000 Dirección General de Bienestar Social	0	2	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
540 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN 24613073 EXTENSIÓN ELECTRICA USO RUDO 5	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	267 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	76.72	16%	266.9856 Dirección General de Bienestar Social	0	3	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
541 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN 24613071 EXTENSIÓN ELECTRICA MULTICONTAC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	504 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	217.05	16%	503.5566 Dirección General de Administración	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
542 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN 24613071 EXTENSIÓN ELECTRICA MULTICONTAC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	457 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	196.62	16%	456.1580 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
543 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN 24613070 EXTENSIÓN ELECTRICA MULTICONTAC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1392 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	100.00	16%	1392 Dirección General de Administración.	0	0	6	6 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	

544 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN 24613070 E

545	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613070	EXTENSIÓN ELECTRICA MULTICONTAC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	464	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	100.00	16%	464	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	3 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
546	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613054	CINTAS ELECTRICA AISLANTE 18 M TIP ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	269	RECURSOS ESTATALES	10.00	ROLLO	23.15	16%	268,54	Dirección General de Administración	0	0	3	7 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
547	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613054	CINTAS ELECTRICA AISLANTE 18 M TIP INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	150	RECURSOS ESTATALES	5.00	ROLLO	25.74	16%	149,292	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	4	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
548	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613054	CINTAS ELECTRICA AISLANTE 18 M TIP ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	152	RECURSOS ESTATALES	5.00	ROLLO	26.04	16%	151,032	Dirección General de Bienestar Social	0	0	4	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
549	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613033	CABLES DUPLEX POT 300V CALIBRE ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	300	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO	257.76	16%	299,0016	Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
550	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613008	BASES DE MEDICIÓN DOBLE 4/5 TERM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	688	RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	53.88	16%	687,5088	Dirección General de Administración	0	0	4	7 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
551	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613008	BASES DE MEDICIÓN DOBLE 4/5 TERM INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	383	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	54.97	16%	382,5912	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	3	3 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
552	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613008	BASES DE MEDICIÓN DOBLE 4/5 TERM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	438	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	53.88	16%	437,5058	Dirección General de Bienestar Social	0	0	3	4 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
553	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613005	BALASTROS TRADICIONAL MAGNETIC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1721	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	98.88	16%	1720,512	Dirección General de Administración	0	0	8	7 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
554	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613005	BALASTROS TRADICIONAL MAGNETIC INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2538	RECURSOS ESTATALES	22.00	PIEZA	99.42	16%	2537,1984	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	8	14 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
555	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613005	BALASTROS TRADICIONAL MAGNETIC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2538	RECURSOS ESTATALES	22.00	PIEZA	99.42	16%	2537,1984	Dirección General de Bienestar Social	0	0	8	14 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
556	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	24613001	APAGADORES COMPLETO SILENCIO U INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	55	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	47.41	16%	54,9956	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
557	24601 - MATERIAL FÍFÍCTICO Y ELÉCTR	24613147	LAMPARA TUBULAT FED 100W	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1908	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	137.06	16%	1907,8752	Dirección General de Administración	0	12	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	558 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2481304 SEÑALAMIENTOS/ LETREROS SOLO PEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	16350 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	1761.84	16%	16349.8752 Dirección General de Administración	0	0	4	4 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
559 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24813018 SEÑALAMIENTOS/ LETREROS HIDRATA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3451 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	991.41	16%	3450.1068 Dirección General de Administración	0	0	2	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	560 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25313120 AMBROXOL, CLORHIDRATO 30 MG EN ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	815 RECURSOS ESTATALES 14.00	ENVASE	50.18	16%	814.9232 Dirección General de Administración	0	0	8	6 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
	561 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25313120 AMBROXOL, CLORHIDRATO 30 MG EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	815 RECURSOS ESTATALES 14.00	ENVASE	50.18	16%	814.9232 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	8	6 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR
	562 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25313034 ACETILSALICÍLICO / PARACETAMOL CA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	806 RECURSOS ESTATALES 12.00	CAJA	57.84	16%	805.1328 Dirección General de Administración	0	0	5	7 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR

503-233361 MEDICINA PROSTOCOL

570 26101 - COMBUSTIBLES

575 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 26

575 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 26123003 LÍQUIDO TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA S ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 552 RECURSOS ESTATALES 8.00 LITRO 554.8 16% 552.044 Dirección General de Administración 0 2 2 5 Compra por Monto (Art.SECRETARÍA DEL BIENESTAR)
576 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 26123018 ACEITE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA S ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 1115 RECURSOS ESTATALES 8.00 LITRO 120.05 16% 1114.064 Dirección General de Administración 0 0 3 5 Compra por Monto (Art.SECRETARÍA DEL BIENESTAR)

No.	Partida Presupuestal	Código Materíal	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Precio de medido unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Periodo	Periodo	Periodo	Tipo de Contratación	Dependencia
577 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123006	ACEITE MOTOR GASOLINA 5W 20	4.73 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		811 RECURSOS ESTATALES 6.00	BOTE	116.38	16%		810.0048	Dirección General de Administración	0	3	1	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Partida Presupuestal: 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES																	
578 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113118	GORRA EN COLOR GRIS, CON LOGOTIPO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		1793 RECURSOS ESTATALES 20.00	PIEZA	77.28	16%		1792.896	Secretaría	0	20	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
579 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113118	GORRA EN COLOR GRIS, CON LOGOTIPO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		534 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	230.00	16%		533.6	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
580 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113117	GORRA DE COLOR CAQUI EN TELA GÁE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		10208 RECURSOS ESTATALES 80.00	PIEZA	110.00	16%		10208	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
581 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113117	GORRA DE COLOR CAQUI EN TELA GÁE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		31 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	26.64	16%		30.9024	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
582 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113060	CHALECO 911, COLOR NEGRO, DE GABATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		4939 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	532.20	16%		4938.816	Secretaría	8	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
583 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113060	CHALECO 911, COLOR NEGRO, DE GABATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		5401 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	517.25	16%		5400.09	Dirección General de Participación Social	9	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
584 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113060	CHALECO 911, COLOR NEGRO, DE GABATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		5401 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	517.25	16%		5400.09	Dirección General de Desarrollo Regional	9	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
585 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113060	CHALECO 911, COLOR NEGRO, DE GABATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		16792 RECURSOS ESTATALES 28.00	PIEZA	516.99	16%		16791.8352	Dirección General de Bienestar Social	28	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
586 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113060	CHALECO 911, COLOR NEGRO, DE GABATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		5401 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	517.25	16%		5400.09	Dirección General de Infraestructura Social	9	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
587 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113173	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		6419 RECURSOS ESTATALES 13.00	PIEZA	425.62	16%		6418.3496	Secretaría	0	13	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
588 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113173	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		1276 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	550.00	16%		1276	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
589 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES	27113173	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3560 RECURSOS ESTATALES 7.00	PIEZA	438.35	16%		3559.402	Dirección General de Infraestructura Social	0	7	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Total: \$2,476.04																	
Partida Presupuestal: 27101 - VESTIMENTAS Y UNIFORMES																	
590 29101 - Herramientas Menores	29113026	JUEGO DE DATOS CON MATRICA 3/8"	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		799 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	343.97	16%		798.0104	Dirección General de Infraestructura Social	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
591 29101 - Herramientas Menores	29113016	CINTA METRICA FLEXOMETRO INDUSTRIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3242 RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	349.35	16%		3241.968	Dirección General de Bienestar Social	0	0	6	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
592 29101 - Herramientas Menores	29113016	CINTA METRICA FLEXOMETRO INDUSTRIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		2445 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	351.15	16%		2444.004	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	4	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
593 29101 - Herramientas Menores	29113017	CINTA METRICA RUEDA MEDIDORA III	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3595 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1706.05	16%		3595.036	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
594 29101 - Herramientas Menores	29113017	CINTA METRICA RUEDA MEDIDORA III	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3958 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1706.03	16%		3957.9896	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Total: \$61,750.07																	
Partida Presupuestal: 29101 - Herramientas Menores																	
595 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29213055	COPIA / REPLICACION DE LLAVES UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		845 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	121.27	16%		844.0392	Dirección General de Administración	0	3	1	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
596 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29213033	INDODRO ASIENTO ALARGADO UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3164 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	681.89	16%		3163.9696	Dirección General de Administración	0	0	1	3 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
597 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29213020	CERRAJERIA FANAL DE ACERO INOXID	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		1396 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	300.86	16%		1395.9904	Dirección General de Administración	0	2	1	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Total: \$14,400.01																	
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																	
595 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29213055	COPIA / REPLICACION DE LLAVES UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		845 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	121.27	16%		844.0392	Dirección General de Administración	0	3	1	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
596 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29213033	INDODRO ASIENTO ALARGADO UNITA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3164 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	681.89	16%		3163.9696	Dirección General de Administración	0	0	1	3 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
597 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29213020	CERRAJERIA FANAL DE ACERO INOXID	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		1396 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	300.86	16%		1395.9904	Dirección General de Administración	0	2	1	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Total: \$5,404.00																	
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MATERIALES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS																	
598 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29313002	RIEL LATERAL 22"	UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	68 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	57.77	16%		67.0132	Dirección General de Administración	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Total: \$67.01																	
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
599 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		4800 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	1379.31	16%		4799.9988	Dirección General de Administración	1	0	1	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
600 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
601 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Dirección General de Participación Social	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
602 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
603 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Dirección General Jurídica y de Transparencia	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
604 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		228 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	98.11	16%		227.6152	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
605 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4TB UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
606 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413063	TARIETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Dirección General de Administración	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
607 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413063	TARIETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		4800 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	1379.31	16%		4799.9988	Secretaría	2	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
608 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413063	TARIETAS MADRE UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Subsecretaría de Infraestructura Social	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
609 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413063	TARIETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
610 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413063	TARIETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Dirección General de Participación Social	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
611 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413063	TARIETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		3200 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1379.31	16%		3199.9992	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
612 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413063	TARIETAS MADRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		4800 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	1379.31	16%		4799.9988	Coordinación Estatal del FAIS	2	0	0	1 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
613 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413055	REGULADOR 1300VA / 650 W DE 8 CO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		4885 RECURSOS ESTATALES 15.00	PIEZA	280.69	16%		4884.0006	Dirección General de Administración	0	0	5	10 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
614 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29413055	REGULADOR 1300VA / 650 W DE 8 CO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		5290 RECURSOS ESTATALES 17.00	PIEZA	268.24	16%		5289.6928	Secretaría	0	0	5	12 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIEN	

No.	Partida Presupuestal	dígito	Materi	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	uesto anual as	Origen del Recurso	Cantidad	dad de medostento unitari	IVA	Total	Lugar de aplicación	rimestre	rimestre	rimestre	Tipo de Contratacion	Dependencia
665	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613040	BUJIA DOBLE PLATINADO APP5224	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	200 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	171.71	16%	199.1836	Secretaría	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
666	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613040	BUJIA DOBLE PLATINADO APP5224	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	399 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	171.71	16%	398.3672	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
667	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613040	BUJIA DOBLE PLATINADO APP5224	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	399 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	171.71	16%	398.3672	Dirección General de Participación Social	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
668	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613040	BUJIA DOBLE PLATINADO APP5224	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1196 RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	171.71	16%	1195.1015	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
669	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613040	BUJIA DOBLE PLATINADO APP5224	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	209 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	171.71	16%	199.1836	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
670	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613040	BUJIA DOBLE PLATINADO APP5224	UNINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	598 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	171.71	16%	597.5508	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
671	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	547 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	470.69	16%	546.0004	Dirección General de Administración	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
672	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1093 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	470.69	16%	1092.0008	Secretaría	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
673	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	547 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	470.69	16%	546.0004	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
674	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	545 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	469.42	16%	544.5272	Dirección General de Participación Social	0	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
675	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2185 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	470.69	16%	2184.0016	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
676	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2731 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	470.69	16%	2730.0002	Dirección General de Bienestar Social	0	0	3	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
677	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BOBINA DE ENCENDIDO FD503 UNITA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	2119 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1826.38	16%	2118.6008	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
678	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BOBINA DE ENCENDIDO FD503 UNITA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	1579 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1361.12	16%	1578.8992	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
679	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BALERO DE RUEDA DELANTERA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3571 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	3078.22	16%	3570.7352	Secretaría	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
680	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BALERO DE RUEDA DELANTERA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2354 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2029.30	16%	2353.986	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
681	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BALERO DE RUEDA DELANTERA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3571 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	3078.22	16%	3570.7352	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
682	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BALERO DE RUEDA DELANTERA	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	14.97	16%	34.7304	Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
683	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613028	BALERO DE RUEDA DELANTERA	UNITA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	144 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	123.65	16%	143.434	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
684	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613011	AMORTIGUADOR CON SUSPENSION	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2400 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1034.14	16%	2399.2048	Secretaría	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
685	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613011	AMORTIGUADOR CON SUSPENSION	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1192 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1027.00	16%	1191.32	Dirección General de Participación Social	0	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
686	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613011	AMORTIGUADOR CON SUSPENSION	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3599 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	1034.14	16%	3598.8072	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
687	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613011	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECH	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1343 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1157.00	16%	1342.12	Dirección General de Administración	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
688	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613011	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECH	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1343 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1157.00	16%	1342.12	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
689	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613011	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECH	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2685 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1157.00	16%	2684.24	Dirección General de Participación Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
690	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613013	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECH	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1343 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1157.00	16%	1342.12	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
691	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613013	ALTERNADOR REMANUFACTURADO	1 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	795 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	685.25	16%	794.89	Secretaría	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
692	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613013	ALTERNADOR REMANUFACTURADO	1 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1104 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	951.36	16%	1103.5776	Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
693	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613013	ALTERNADOR REMANUFACTURADO	1 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1264 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1088.95	16%	1263.182	Dirección General de Participación Social	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
694	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613013	ALTERNADOR REMANUFACTURADO	1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	1529 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1317.89	16%	1528.7524	Coordinación Estatal del FAIS	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
695	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613009	ACUMULADOR PILA PARA TURBO 9	PL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1325 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1141.38	16%	1324.0008	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
696	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613009	ACUMULADOR PILA PARA TURBO 9	PL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2015 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1736.54	16%	2014.3864	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
697	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613009	ACUMULADOR PILA PARA TURBO 9	PL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2578 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1111.11	16%	2577.7522	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
698	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613009	ACUMULADOR PILA PARA TURBO 9	PL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	651 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	560.43	16%	650.0988	Dirección General de Administración	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
699	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2551 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2198.28	16%	2550.0048	Secretaría	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
700	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4082 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	1759.26	16%	4081.4832	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
701	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	1325 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1141.38	16%	1324.0008	Dirección General de Participación Social	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
702	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1374 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1187.77	16%	1373.1732	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
704	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1236 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1065.39	16%	1235.8524	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0 Compr por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
705	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	335 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	288.65	16%	334.834	Coordinación Estatal del FAIS	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
706	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3102 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2673.73	16%	3101.5268	Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
707	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	2158 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1860.20	16%	2157.832	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
708	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP	13 UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1943 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	1674.18	16%	1942.0488	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0 Compr por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
709	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613005	ACUMULADOR LTH NISSAN NP-300	M INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	3122 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2691.18	16%	3121.7688	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
710	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613005	ACUMULADOR LTH NISSAN NP-300	M UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3056 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2633.72	16%	3055.1152	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
711	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	29613005	ACUMULADOR LTH NISSAN NP-300	M INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	3067 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	2643.74	16%	3066.7384	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
Total: \$97,040.21																		
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																		
716	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COS	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	220826 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	15863.89	16%	220825.3488	Dirección General de Administración	3	1	3	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
717	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COS	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	157733 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	11331.34	16%	157732.5258	Secretaría	2	0	3	7 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
718	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS de INVERSIÓN	126186 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	9065.07	16%	126185.7744	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	1	3	7 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
719	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COS	UNATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21031 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	1510.84	16%	2103.8928	Subsecretaría de Inclusión Social	2	0	3	7 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
720	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COS	UNAT														

No.	Partida Presupuestal	Código Materíal	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medido	Unitari	IVA	Total	Lugar de aplicación	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Tipo de Contratacion	Dependencia
755 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, 31713000	INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL			PROYECTOS DE INVERSIÓN		30000 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	2155.17	16%			29999.9664	Dirección General de Infraestructura Social	2	0	3	7	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
756 31801 - SERVICIO POSTAL													Total: \$299,999.94						
756 31801 - SERVICIO POSTAL	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO PC ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		10772 RECURSOS ESTATALES 38.00	SERVICIO	244.37	16%				10771.8296	Dirección General de Administración	4	22	6	6	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Partida Presupuestal: 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS													Total: \$10,771.83						
757 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS COST ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		625089 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	44905.79	16%				625088.5968	Dirección General de Administración	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
758 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		654912 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	47024.84	16%				654911.5008	Dirección General de Administración	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
760 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		947501 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	68067.53	16%				947500.0176	Secretaría	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
761 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN		764000 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	54885.05	16%				763999.8996	Subsecretaría de Infraestructura Social	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
762 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		119000 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	85488.85	16%				118999.9992	Subsecretaría de Inclusión Social	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
763 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		828501 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	59518.68	16%				828500.0256	Dirección General de Desarrollo Regional	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
764 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		312501 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	22449.72	16%				312500.1024	Dirección General Jurídica y de Transparencia	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
765 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN		248000 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	17816.09	16%				247999.9728	Coordinación Estatal del FAIS	3	2	3	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
766 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		750199 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	53893.60	16%				750198.912	Dirección General de Bienestar Social	1	1	5	5	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
767 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMU INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN		754001 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	54166.67	16%				754000.0464	Dirección General de Infraestructura Social	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Partida Presupuestal: 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO													Total: \$6,251,699.04						
768 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, N, 32313003	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE MULTI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			56496 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	4058.62	16%				56495.9904	Dirección General de Administración	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Partida Presupuestal: 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS													Total: \$56,495.99						
769 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUTACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			34997 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	2514.12	16%				34996.5504	Dirección General de Administración	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
770 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUTACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			24998 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	1795.80	16%				24997.536	Secretaría	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
771 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUTINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN			19999 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	14364.64	16%				19998.0288	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
772 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUTACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			3334 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	239.44	16%				3333.0048	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
773 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUTACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			6667 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	478.88	16%				6666.0094	Dirección General de Participación Social	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
774 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUTACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			23332 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	1676.08	16%				23331.0336	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
775 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUTACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			8333 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	598.59	16%				8332.3728	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
776 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUT-INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN			6667 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	478.88	16%				6666.0094	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
777 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUTACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			21665 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	1556.35	16%				21664.392	Dirección General de Bienestar Social	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
778 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMPUT-INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN			16665 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	1197.18	16%				16664.7456	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	3	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE													Total: \$166,649.68						
779 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			32502 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	3113.15	16%				32501.286	Dirección General de Administración	0	0	3	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
780 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			84504 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	8094.18	16%				84503.2392	Secretaría	0	0	2	7	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
781 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN			78003 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	7471.55	16%				78002.986	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	3	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
782 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			32503 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	3113.22	16%				32502.0168	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	3	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
783 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			89956 RECURSOS ESTATALES 8.00	SERVICIO	96934.88	16%				89955.4944	Dirección General de Participación Social	0	0	3	5	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
784 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			45503 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	4358.48	16%				45502.5312	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	3	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
785 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			6502 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	662.71	16%				6501.0924	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	3	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
786 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN			32503 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	3113.22	16%				32502.0168	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	3	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
787 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN			91020 RECURSOS ESTATALES 9.00	SERVICIO	8718.35	16%				91019.574	Dirección General de Bienestar Social	0	0	3	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
788 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BI 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTIL INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN			870542 RECURSOS ESTATALES 54.00	SERVICIO	13897.54	16%				870541.9056	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	13	41	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS													Total: \$1,363,532.14						
789 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713025	LICENCIA DE SAP COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		279799 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	24105.43	16%				279798.2988	Secretaría	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
790 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		8957 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	77214.3	16%				8956.8588	Dirección General de Administración	0	0	2	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
791 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		6399 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5515.30	16%				6397.748	Secretaría	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
792 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN		5119 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4412.24	16%				5118.198	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
793 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		854 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	735.73	16%				853.0292	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
794 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		1707 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1470.75	16%				1706.07	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
795 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		5972 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5147.62	16%				5971.2392	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
796 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		2133 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1838.44	16%				2132.5904	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
797 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN		1707 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1470.75	16%				1706.07	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
798 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		5545 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4779.91	16%				5544.6956	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
799 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713000	GARANTIAS Y SOPORTE RENOVACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		4266 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3676.88	16%				4265.1808	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS													Total: \$322,449.98						
800 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADAS	33131010	SERVICIOS LEGALES ADQUISICIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		260000 RECURSOS EST														

No.	Partida Presupuestal	Código Matería	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	Presupuestado anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medición	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre	Tipo de Contratación	Dependencia
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																			
832	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	50051	RECURSOS ESTATALES	215733.00	SERVICIO	0.20	16%	50050.056	Dirección General de Administración	56875	0	53933	1E+05	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
833	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35751	RECURSOS ESTATALES	154095.00	SERVICIO	0.20	16%	35750.04	Secretaría	40978	12255	38524	62338	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
834	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	28601	RECURSOS ESTATALES	123276.00	SERVICIO	0.20	16%	28600.032	Subsecretaría de Infraestructura Social	32783	980	30819	49871	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
835	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4767	RECURSOS ESTATALES	105442.00	SERVICIO	0.20	16%	4766.202	Subsecretaría de Inclusión Social	5450	1642	5136	8316	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
836	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	59534	RECURSOS ESTATALES	143821.00	SERVICIO	0.20	16%	59533.344	Dirección General de Participación Social	10928	3267	10273	16624	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
837	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	33367	RECURSOS ESTATALES	143822.00	SERVICIO	0.20	16%	33366.704	Dirección General de Desarrollo Regional	37912	0	35955	69955	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
838	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11917	RECURSOS ESTATALES	51365.00	SERVICIO	0.20	16%	11916.68	Dirección General Jurídica y de Transparencia	10271	3266	12841	24987	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
839	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9534	RECURSOS ESTATALES	101715.00	SERVICIO	0.20	16%	9533.344	Coordinación Estatal del FAIS	10919	3265	10273	16635	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
840	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	30983	RECURSOS ESTATALES	13354.00	SERVICIO	0.20	16%	30982.208	Dirección General de Bienestar Social	24483	10713	33837	64961	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
841	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA 33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	23598	RECURSOS ESTATALES	101715.00	SERVICIO	0.20	16%	23597.88	Dirección General de Infraestructura Social	27310	7153	25682	41570	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
Total: \$238,056.50																			
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																			
842	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIA 34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTADURÍA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	62208	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	53627.00	16%	62207.32	Dirección General de Administración	1	0	0	0	O Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
843	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIA 34513003	SEGURO VEHICULOS COSTO UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	151157	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	130307.06	16%	151156.1896	Dirección General de Administración	0	1	0	0	O Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
844	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIA 34513003	SEGURO VEHICULOS COSTO UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	56035	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	48305.44	16%	56034.3104	Dirección General de Administración	1	0	0	0	O Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
Total: \$269,397.82																			
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																			
845	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE CO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	40501	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	8728.45	16%	40500.008	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	3 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
Total: \$40,500.01																			
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES																			
846	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131013	SERVICIO POLARIZADO DE VENTANAS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	17371	RECURSOS ESTATALES	16.00	SERVICIO	935.92	16%	17370.6752	Dirección General de Administración	3	7	3	3	3 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
847	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	104327	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	74947.75	16%	104326.92	Dirección General de Administración	3	2	3	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
848	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	83862	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	60245.16	16%	83861.1792	Secretaría	3	2	3	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
849	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	67089	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	48196.11	16%	67088.9712	Subsecretaría de Infraestructura Social	3	2	3	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
850	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11182	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	803.26	16%	11181.3792	Subsecretaría de Inclusión Social	3	2	3	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
851	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	22364	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	16065.54	16%	22363.0362	Dirección General de Participación Social	3	2	3	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
852	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	96281	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	6916.70	16%	96280.464	Dirección General de Desarrollo Regional	3	2	3	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
853	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	34440	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	2740.74	16%	34439.1936	Dirección General Jurídica y de Transparencia	3	4	2	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
854	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	22364	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	16065.54	16%	22363.0368	Coordinación Estatal del FAIS	3	3	3	3	3 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
855	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	72680	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	5221.24	16%	72679.6608	Dirección General de Bienestar Social	3	2	3	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
856	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131003	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARALETENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	55908	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	4016.34	16%	55907.4528	Dirección General de Infraestructura Social	3	2	3	4	4 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
857	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35131004	MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2552	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2200.00	16%	2552	Dirección General de Administración	0	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
Total: \$590,413.97																			
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																			
858	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35213024	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1726	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1487.25	16%	1725.21	Dirección General de Administración	0	1	0	0	0 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
Total: \$1,725.21																			
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																			
859	35301 - INSTALACIONES	S35130000 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4408	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3800.00	16%	4408	Dirección General de Administración	0	1	0	0	0 Adjudicación Directa po SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
Total: \$4,408.00																			
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																			
860	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323000	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	34965	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	7535.56	16%	34964.9984	Dirección General de Administración	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
861	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323000	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	24975	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	5382.54	16%	24974.8956	Secretaría	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
862	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323000	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	19980	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	4306.03	16%	19979.9792	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
863	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323000	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3330	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	717.67	16%	3329.9888	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
864	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323000	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6660	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	1435.34	16%	6659.9776	Dirección General de Participación Social	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
865	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323000	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23311	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	5023.71	16%	23310.0144	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
866	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323000	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8325	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	1794.18	16%	8324.9952	dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
867	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323001	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6660	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	1435.34	16%	6659.9776	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
868	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323001	BIENES INFORMATICOS MANTENIMEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21645	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	4664.87	16%	21644.9968	Dirección General de Bienestar Social	0	0	2	2	2 Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
869	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACI 35323001	BIENES IN																	

No.	Partida Presupuestal	Dígito Materi	Descripción y especificaciones del bien	Programa	Modalidad	Presupuestado anual	Origen del Recurso	Cantidad	Precio de medido unitari	IVA	Total	Lugar de aplicación	Primer semestre	Segundo semestre	Tercer semestre	Cuarto semestre	Tipo de Contratacion	Dependencia
917 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513200	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DIATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5421 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4672.50	16%	5420.1	Dirección General de Administración	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
918 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513200	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DIINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7685 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	6624.14	16%	7684.0024	Coordinación Estatal del FAIS	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
919 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513190	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 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	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
920 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513190	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10305 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	8883.00	16%	10304.2	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
921 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513190	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1827 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1575.00	16%	1827	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
922 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513190	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4176 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3600.00	16%	4176	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
923 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513190	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6455 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5976.00	8%	6454.08	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
924 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513195	MANO DE OBRA INSTALACION DE AMI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3100 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2672.41	16%	3099.9956	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
925 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513195	MANO DE OBRA INSTALACION DE AMI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7888 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	6800.00	16%	7888	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
926 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513194	INSTALACION DE CALIPER EN DISCO DIATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7004 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	6037.14	16%	7003.0824	Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
927 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35513194	INSTALACION DE CALIPER EN DISCO DIATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5776 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4979.00	16%	5775.64	Secretaría	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$2,000,379.16																		
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																		
928 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35713000	AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4069 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3507.00	16%	4068.12	Dirección General de Administración	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
929 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35713001	AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10247 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	4416.44	16%	10246.1408	Dirección General de Administración	0	0	1	1	1	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$14,314.26																		
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS																		
930 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	331921 RECURSOS ESTATALES 17.00	SERVICIO	16831.68	16%	331920.7296	Dirección General de Administración	0	0	8	9	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
931 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	234594 RECURSOS ESTATALES 12.00	SERVICIO	16852.97	16%	234593.3424	Secretaría	0	0	6	6	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
932 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	194395 RECURSOS ESTATALES 10.00	SERVICIO	16758.16	16%	194394.656	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	5	5	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
933 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32400 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	13965.39	16%	32399.704	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	1	1	1	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
934 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	64799 RECURSOS ESTATALES 4.00	SERVICIO	13965.13	16%	64798.2032	Dirección General de Participación Social	0	0	2	2	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
935 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	226795 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	17773.86	16%	226794.4536	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	5	6	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
936 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	80998 RECURSOS ESTATALES 4.00	SERVICIO	17456.42	16%	80997.7888	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	2	2	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
937 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	64799 RECURSOS ESTATALES 4.00	SERVICIO	13965.24	16%	64798.7136	Coordinación Estatal del FAIS	0	0	2	2	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
938 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210595 RECURSOS ESTATALES 11.00	SERVICIO	16504.30	16%	210594.8688	Dirección General de Bienestar Social	0	0	5	6	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
939 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJ	35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	161997 RECURSOS ESTATALES 8.00	SERVICIO	17456.51	16%	161996.4128	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	4	4	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$1,603,288.87																		
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION																		
940 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMI	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2762 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2380.34	16%	2761.1944	Secretaría	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
941 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMI	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10908 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	4701.53	16%	10907.5496	Secretaría	0	0	1	1	1	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
942 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMI	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13669 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	5891.70	16%	13668.744	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	1	1	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
943 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMI	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	13669 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	5891.70	16%	13668.744	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	1	1	1	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
944 35901 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMI	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13669 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	5891.70	16%	13668.744	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	1	1	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$54,674.98																		
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																		
945 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14549 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	12542.24	16%	14548.9984	Secretaría	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
946 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	16653 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	7178.01	16%	16652.9832	Secretaría	0	2	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
947 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	17540 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	7560.34	16%	17539.9888	Secretaría	0	2	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
948 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9968 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	8593.10	16%	9967.996	Secretaría	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
949 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	59671 RECURSOS ESTATALES 4.00	SERVICIO	12859.92	16%	59670.0288	Secretaría	0	0	2	2	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
950 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1570 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1352.59	16%	1569.004	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
951 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	29836 RECURSOS ESTATALES 3.00	SERVICIO	8573.28	16%	29835.0144	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	1	1	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
952 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6695 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	5770.69	16%	6694.0004	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
953 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11050 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	9525.86	16%	11049.9976	Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
954 37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AÉREOS COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	29163 RECURSOS ESTATALES 3.00	SERVICIO	8380.17	16%	29162.9916	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	1	1	1	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
955 37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2595 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2594.01	0%	2594.01	Secretaría	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
956 37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	620 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	620.00	0%	620	Secretaría	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
957 37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2616 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	1308.00	0%	2616	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	2	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
958 37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	171 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	171.00	0%	171	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
959 37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	672 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	672.00	0%	672	Subsecretaría de Inclusión Social									

Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS

1048	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	972 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	972.00	0%	972 Dirección General de Administración	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1049	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3240 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3240.00	0%	3240 Dirección General de Administración	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1050	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7776 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	7776.00	0%	7776 Secretaría	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1051	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2528 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2527.20	0%	2527.2 Secretaría	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1052	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	648 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	648.00	0%	648 Secretaría	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1053	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7776 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	7776.00	0%	7776 Subsecretaría de Infraestructura Social	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1054	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2333 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2332.80	0%	2332.8 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1055	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3240 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3240.00	0%	3240 Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1056	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	972 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	972.00	0%	972 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1057	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9720 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	9720.00	0%	9720 Dirección General de Participación Social	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1058	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2916 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2916.00	0%	2916 Dirección General de Participación Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1059	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4536 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4536.00	0%	4536 Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1060	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1361 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1360.80	0%	1360.8 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1061	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	648 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	648.00	0%	648 Dirección General Jurídica y de Transparencia	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1062	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	195 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	194.40	0%	194.4 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1063	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3240 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	3240.00	0%	3240 Coordinación Estatal del FAIS	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1064	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	972 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	972.00	0%	972 Coordinación Estatal del FAIS	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1065	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7567 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	7567.00	0%	7567 Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1066	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1960 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	1960.00	0%	1960 Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1067	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2916 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	2916.00	0%	2916 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1068	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14256 RECURSOS ESTATALES 2.00	SERVICIO	7128.00	0%	14256 Dirección General de Infraestructura Social	2	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1069	3921001 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4277 RECURSOS ESTATALES 1.00	SERVICIO	4276.80	0%	4276.8 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Presupuestal: 44101 AXUDAS SOCIAIS A P

Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1071 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE151911031 RELOJ CHECADOR DE HUELLA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITYARIOS Sujetos a Reglas de Operación 6167 RECURSOS ESTATALES 3.00 PIEZA 1772.11 16% 6166.9428 Dirección General de Administración 0 0 3 0 Licitación SECRETARÍA DEL BIENESTAR
 Total: \$6,166.94
 Gran Total: \$226,918,889.11