

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE BIENESTAR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Nombre de la dependencia/entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR

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

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 MENOS	390750.5472	RECURSOS ESTATALES	0	0	9774.56	1090.93	0	2809.01	35891.38	0	1497.25	102674.79	44579.47	192433.18	SECRETARÍA DE BIENESTAR
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESO	136118.8892	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136118.87	SECRETARÍA DE BIENESTAR
21502 FORMATOS IMPRESOS	17215.0612	RECURSOS ESTATALES	0	0	242.20	242.19	0	0	60.00	16502.67	0	168.00	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	165397.5096	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	818.08	0	41947.93	20353.29	32102.54	39017.05	31158.65	SECRETARÍA DE BIENESTAR
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	117015.4528	RECURSOS ESTATALES	0	0	4520.91	0	43149.63	18078.63	5971.67	22469.79	1808.20	1400.01	10425.06	9191.55	SECRETARÍA DE BIENESTAR
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	62199.45	RECURSOS ESTATALES	0	0	5331.31	0	0	3419.45	18883.71	22206.96	98.01	0	3807.54	8452.47	SECRETARÍA DE BIENESTAR
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9470.9244	RECURSOS ESTATALES	0	0	744.99	0	0	348.97	0	5039.66	0	0	3139.96	197.35	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15894.9348	RECURSOS ESTATALES	0	0	55.00	0	0	3993.80	0	0	0	0	1065.00	10781.15	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	482.1308	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	410.90	0	0	24.12	47.12	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16954.4092	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.00	0	16327.41	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	4702.756	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	4644.75	0	58.00	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROPECUARIOS	449.0012	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	449.00	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3239.9912	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3141.60	98.39	SECRETARÍA DE BIENESTAR
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	637.9536	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	637.95	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y OTROS	6974.3376	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	48.33	0	6926.02	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
26101 COMBUSTIBLES	2076722.177	RECURSOS ESTATALES	0	0	260630.94	169961.45	269835.73	0	0	0	506566.90	160406.23	119124.87	590196.06	SECRETARÍA DE BIENESTAR
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	2086.9908	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	474.00	0	0	0	0	0	425.99	0	1186.99	SECRETARÍA DE BIENESTAR
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	100596.7428	RECURSOS ESTATALES	0	0	48138.93	0	0	13580.25	0	21602.86	0	17074.04	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	9779.8672	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	3759.91	4875.99	0	0	1143.96	SECRETARÍA DE BIENESTAR
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	778.998	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	779.00	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29101 HERRAMIENTAS MENORES	7071.0352	RECURSOS ESTATALES	0	0	768.01	0	0	0	0	0	753.99	0	0	5549.03	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4580.9908	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	698.00	0	0	1171.14	0	0	2711.86	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	765.0084	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	67.01	0	0	0	0	698.00	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	153921.8152	RECURSOS ESTATALES	0	0	30672.80	0	0	844.94	1974.03	0	1730.31	0	0	118699.74	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2398.996	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	2399.00	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	230288.2188	RECURSOS ESTATALES	0	0	1324.00	18387.19	5382.19	6973.59	56096.11	21795.48	4400.11	40188.23	54096.00	21645.28	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4084.9516	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	1042.95	0	44.01	0	2998.00	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: \$3,540,579.14															
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	1317412.951	RECURSOS ESTATALES	95818.42	93007.31	94930.27	105597.09	107774.76	96633.94	18402.11	18360.00	18402.11	18402.11	18402.11	631682.71	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31301 AGUA POTABLE	139888.7152	RECURSOS ESTATALES	11770.92	11819.30	11485.26	13511.96	16409.90	1629.43	1629.43	1141.53	5569.05	1141.53	0	63780.41	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	308159.7536	RECURSOS ESTATALES	25679.15	25677.99	25679.15	6160.88	0	0	0	0	0	0	0	224962.59	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES	299999.8496	RECURSOS ESTATALES	34642.61	22038.31	34312.82	34642.59	12259.83	7749.99	0	0	0	0	0	154353.69	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31801 SERVICIO POSTAL	11375.8416	RECURSOS ESTATALES	0	957.58	168.19	1592.29	3042.22	1788.74	31.89	2077.35	957.58	0	0	760.01	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6251694.975	RECURSOS ESTATALES	472095.36	472095.32	482037.29	482037.29	482037.29	482037.29	482037.24	482037.29	482037.29	429009.99	482037.29	1022196.04	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	42628.8168	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42628.82	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	146188.536	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146188.53	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTACIÓN	640884.8852	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	139999.99	0	0	500884.89	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	322449.956	RECURSOS ESTATALES	0	279798.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42651.67	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	67705.836	RECURSOS ESTATALES	36879.99	9159.86	0	0	0	0	0	21665.99	0	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	279624.148	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	132244.92	33061.23	0	0	114318.00	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4075190.641	RECURSOS ESTATALES	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	0	2613508.96	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	83915.4904	RECURSOS ESTATALES	0	36296.80	0	0	12905.92	0	0	0	7124.98	0	0	27587.79	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTANCIAS	237679.824	RECURSOS ESTATALES	0	0	88257.45	0	0	24130.32	0	22313.75	0	0	0	102978.30	SECRETARÍA DE BIENESTAR
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	269397.82	RECURSOS ESTATALES	0	0	118241.63	151156.19	0	0	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
34701 FLETES Y MANIOBRAS	20249.9808	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20249.98	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	608445.7172	RECURSOS ESTATALES	50976.32	50976.33	47540.86	47540.86	48410.65	37934.95	47540.86	37934.95	106573.13	37934.95	0	95081.87	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	10525.2484	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	1725.21	0	0	0	0	0	0	8800.04	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35301 INSTALACIONES	4408	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	4408.00	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	107140.9524	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107140.95	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	1651600.501	RECURSOS ESTATALES	0	0	135364.19	1268.26	352676.78	0	77031.54	20569.39	0	0	0	1064690.33	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	10412.7632	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	7896.12	0	0	0	0	0	2516.64	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESAGÜES	1022872.642	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	11262.31	0	0	1011610.32	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	54674.976	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	2761.19	0	0	0	0	0	51913.77	SECRETARÍA DE BIENESTAR
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	2176922.735	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	994745.54	994745.54	0	0	0	187431.65	SECRETARÍA DE BIENESTAR
36601 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA	7465419.911	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	7253019.92	0	0	0	0	212399.99	SECRETARÍA DE BIENESTAR
37101 PASAJES AÉREOS	179562.4552	RECURSOS ESTATALES	0	44199.99	0	0	49052.95	11722.00	0	46500.98	0	0	0	28086.54	SECRETARÍA DE BIENESTAR
37201 PASAJES TERRESTRES	3559.3556	RECURSOS ESTATALES	0	0	549.99	0	1676.39	0	0	0	0	0	0	1332.98	SECRETARÍA DE BIENESTAR

Partida P	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dependencia
	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1600408.69	RECURSOS ESTATALES	0	0	538692.59	0	1893.56	195321.27	501236.20	88403.00	0	0	0	274862.07	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	37502 GASTOS DE CAMINO	501039.71	RECURSOS ESTATALES	0	0	141404.13	27127.67	1600.84	53317.55	165551.31	0	0	0	0	112038.21	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	37901 CUOTAS	93282.43	RECURSOS ESTATALES	0	0	26773.66	9701.90	412.78	10835.69	21797.73	4799.05	0	0	0	18961.62	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	38101 GASTOS DE CEREMONIAL	14625.0016	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14625.00	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	857122.9656	RECURSOS ESTATALES	0	18133.48	78944.00	0	0	553703.49	45230.21	131043.56	0	0	0	30068.23	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	84016.6	RECURSOS ESTATALES	0	36872.60	35727.40	0	0	0	0	0	0	0	0	11416.60	SECRETARÍA DE BIENESTAR
		Total: \$30,960,488.67														
Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
	44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	224374722.7	RECURSOS ESTATALES	0	33412500.00	0	33412500.00	33412500.00	33390000.00	0	45594602.00	0	6239257.20	0	38913363.47	SECRETARÍA DE BIENESTAR
		Total: \$224,374,722.67														
Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	78999.48	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78999.48	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍ	63498.0172	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	10998.01	0	0	0	52500.01	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM	40056.4356	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	6166.94	9198.01	2871.00	0	0	21820.48	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8544.56	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8544.56	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM	2693.9956	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2694.00	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
		Total: \$193,792.49														
		Gran Total: \$259,069,582.98														

SECRETARÍA DE BIENESTAR																			
No.	Partida Presupusal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
Partida Presupusal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																			
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113031	CARPETA VINYL 1 PULG UNITARIO	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	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113035	CARPETA VINYL 1 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	302	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	43.35	16%	301.716	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1164	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	167.16	16%	1163.438	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3879	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	167.16	16%	3878.112	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	20 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2715	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	167.15	16%	2714.516	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	14 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1552	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	167.16	16%	1551.988	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	519	RECURSOS ESTATALES	58.00	PIEZA	7.70	16%	518.056	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	58 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	719	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	206.60	16%	718.988	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	194	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	41.8	16%	193.952	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	40 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	209	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	41.8	16%	208.1968	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2327	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	167.16	16%	2326.8672	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	99	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	21.29	16%	98.7856	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	83	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	1.43	16%	82.94	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	50 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	724	RECURSOS ESTATALES	195.00	PIEZA	3.20	16%	723.94	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	195	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE 7/CARTITA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7675	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	167.16	16%	7674.288	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE 7/CARTITA UNITARIO	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	0	0	40 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE 7/CARTITA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1536	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	33.09	16%	1535.376	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	39	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	33.09	16%	38.844	Dirección General Judicial, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
19	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1304	RECURSOS ESTATALES	200.00	PIEZA	137.05	16%	1303.726	Secretaría	0	0	0	0	26 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
20	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	553	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	68.00	16%	552.16	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	7 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
21	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1894	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	68.00	16%	1893.12	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	24 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
22	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3074	RECURSOS ESTATALES	53.00	PIEZA	50.00	16%	3074	Secretaría	0	0	0	30	23 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
23	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1102	RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	50.00	16%	1102	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	19 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1102	RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	50.00	16%	1102	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	19 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
25	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	754	RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	50.00	16%	754	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	13 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
26	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1160	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	50.00	16%	1160	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	20 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
27	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	116	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	50.00	16%	116	Hicección General de Participación Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
28	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1160	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	50.00	16%	1160	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1624	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	50.00	16%	1624	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	28 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
30	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO 7/CARTITA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5278	RECURSOS ESTATALES	91.00	PIEZA	50.00	16%	5278	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	81	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	27.56	16%	31.9696	Secretaría	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	96	RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA	27.56	16%	95.9088	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	671	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	27.56	16%	671.3616	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	28 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
34	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	27.56	16%	31.9696	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	160	RECURSOS ESTATALES	5.00	CAJA	27.56	16%	159.848	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	5 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
36	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50	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	0	0	20 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
37	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANIJA MIGAION	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	58	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	41.6	16%	57.9072	Secretaría	0	0	0	0	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
38	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANIJA MIGAION	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	49	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	41.7	16%	48.372	Dirección General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
39	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANIJA MIGAION	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	41.7	16%	24.186	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	5 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
40	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANIJA MIGAION	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	41.7	16%	9.6744	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
41	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANIJA MIGAION	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	141	RECURSOS ESTATALES	29.00	PIEZA	41.7	16%	140.7788	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	29 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
42	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANIJA MIGAION	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	189	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	41.7	16%	189.6918	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
43	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANIJA MIGAION	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	112	RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	41.7	16%	111.2556	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	23 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
44	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	103	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	17.70	16%	102.66	Secretaría	0	0	0	0	5 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
45	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	411	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	17.70	16%	410.64	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	20 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
46	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	206	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	17.70	16%	205.32	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
47	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	150	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	17.70	16%	149.588	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	15	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
48	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	575	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	17.70	16%	574.896	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	28 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
49	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113002	AGENDA DE 17 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	57	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	48.8	16%	56.608	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
50	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113000	AGENDA EJECTIVA VINPILE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	496	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	21.36	16%	495.552	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	20 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
51	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113265	SELLO AUTENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	391	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	68.00	16%	391.612	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	391 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
52	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113265	SELLO AUTENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	795	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	68.00	16%	794.6	Secretaría	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
53	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113265	SELLO AUTENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	390.00	16%	452.4	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
54	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113265	SELLO AUTENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1590	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	68.00	16%	1589.2	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
55	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113265	SELLO AUTENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	795	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	68.00	16%	794.6	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR</

SECRETARÍA DE BIENESTAR																							
No.	Partida Presupuestal	Código Mater	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia				
108	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113191	REGLAS PLASTICO 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	3.83	16%	31.0996	Secretaría	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
109	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113191	REGLAS PLASTICO 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	3.83	16%	4.4428	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
110	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113191	REGLAS PLASTICO 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	3.83	16%	17.7712	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
111	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113188	PUNTA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	267	RECURSOS ESTATALES	16.00	CAJA	41.33	16%	161.0815	Coordinación General del Fondo de Aportaciones P	0	0	0	35	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
112	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113188	PUNTA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	142	RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	6.48	16%	141.4968	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	13	6 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
113	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113187	PROTECTOR DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	398	RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUETE	114.36	16%	397.9728	Dirección General de Participación Social	0	7	0	0	0 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
114	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113187	PROTECTOR DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1053	RECURSOS ESTATALES	20.00	PAQUETE	45.36	16%	1052.352	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	10	10 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
115	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113181	PORTA GAFETE VINIL HORIZONTAL PAQUETE CON 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1200	RECURSOS ESTATALES	80.00	PAQUETE	12.93	16%	1199.904	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	80	0	0	0 Compra por Mto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
116	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	768	RECURSOS ESTATALES	16.00	CAJA	41.33	16%	767.0848	Secretaría	0	0	0	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
117	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1007	RECURSOS ESTATALES	21.00	CAJA	41.33	16%	1006.7988	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	3	18 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
118	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	480	RECURSOS ESTATALES	10.00	CAJA	41.32	16%	479.312	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	10 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
119	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	96	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	41.33	16%	95.8856	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	2 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
120	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	141	RECURSOS ESTATALES	16.00	CAJA	41.33	16%	141.8284	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
121	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1391	RECURSOS ESTATALES	29.00	CAJA	41.33	16%	1390.3412	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	29 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
122	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	576	RECURSOS ESTATALES	12.00	CAJA	41.33	16%	575.3136	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	2	10 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
123	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	432	RECURSOS ESTATALES	9.00	CAJA	41.33	16%	431.4852	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	3	6 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
124	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1918	RECURSOS ESTATALES	40.00	CAJA	41.33	16%	1917.712	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	37	3 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
125	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113176	PLUMA DE GEL 0.7 MILIMETROS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	483	RECURSOS ESTATALES	29.00	PIEZA	14.33	16%	482.0612	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	29 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
126	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113174	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	826	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	35.70	16%	825.224	Secretaría	0	0	0	0	2 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
127	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113174	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1651	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	355.70	16%	1650.448	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	4 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
128	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113171	PIZARRON BLANCO 60 X 90 CM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	422	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	363.62	16%	421.7992	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	1 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
129	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113171	PIZARRON BLANCO 60 X 90 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1688	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	363.62	16%	1687.1968	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	4 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
130	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	50	RECURSOS ESTATALES	24.00	CAJA	21.29	16%	49.3696	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
131	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	593	RECURSOS ESTATALES	24.00	CAJA	21.29	16%	592.7136	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	24 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
132	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	593	RECURSOS ESTATALES	24.00	CAJA	21.29	16%	592.7136	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	24 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
133	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	593	RECURSOS ESTATALES	24.00	CAJA	21.29	16%	592.7136	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	24 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
134	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113165	PILAS ALCALINA AAA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	725	RECURSOS ESTATALES	48.00	PIEZA	12.02	16%	724.9536	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	48 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
135	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113165	PILAS ALCALINA AAA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	303	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	13.01	16%	302.1984	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	26 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
136	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113163	PILAS ALCALINA 9 V UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1608	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	115.51	16%	1607.8992	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	12	0	0	0 Compra por Mto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
137	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113164	PILAS ALCALINA AA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	13.01	16%	452.748	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	30 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
138	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113164	PILAS ALCALINA AA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	13.01	16%	452.748	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	30 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
139	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113164	PILAS ALCALINA AA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	395	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	37.37	16%	394.2802	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	37 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
140	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113162	PERFORADORAS USO RUDD 3 ORIFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2565	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	552.60	16%	2564.064	Secretaría	0	0	0	2	2 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
141	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113162	PERFORADORAS USO RUDD 3 ORIFICIO UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	642	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	552.61	16%	641.0276	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	1 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
142	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113162	PERFORADORAS USO RUDD 3 ORIFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1924	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	552.61	16%	1923.0828	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
143	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113161	PERFORADORAS USO RUDD 2 ORIFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	617	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	420.75	16%	616.714	Secretaría	0	0	1	1	1 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
144	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	124	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	88.93	16%	123.288	Secretaría	0	0	0	0	6 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
145	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	979	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	88.93	16%	618.9528	Secretaría	0	0	0	0	6 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
146	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	100	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	86.05	16%	99.818	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	1 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
147	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO UNITARIO	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	0	0	4 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
148	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113155	PEGAMENTO LIQUIDO 225 GR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	58	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	93.93	16%	57.9188	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
149	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	26	RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUETE	113.88	16%	26.2248	Secretaría	0	0	0	0	2 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
150	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	397	RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUETE	113.88	16%	396.3024	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	3 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
151	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113142	OPALINA BEIGE CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1190	RECURSOS ESTATALES	9.00	PAQUETE	113.89	16%	1189.0116	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	7 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
152	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	229	RECURSOS ESTATALES	27.00	PIEZA	7.29	16%	228.328	Secretaría	0	0	0	15	12 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
153	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	279	RECURSOS ESTATALES	33.00	PIEZA	7.29	16%	279.0612	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	33 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
154	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	508	RECURSOS ESTATALES	60.00	PIEZA	7.29	16%	507.384	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	60 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
155	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	346	RECURSOS ESTATALES	41.00	PIEZA	7.29	16%	346.7124	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	35	6 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
156	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	68	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	7.29	16%	67.6512	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	8 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
157	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113135	MICAS TÉRMICA 6.5 X 9.0 CM PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	300	RECURSOS ESTATALES	5.00	PAQUETE	51.56	16%	299.048	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	5 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
158	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113135	MICAS TÉRMICA 6.5 X 9.0 CM PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	180	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	51.56	16%	179.4288	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	2 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
159	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	186	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	10.67	16%	185.658	Secretaría	0	0	0	0	15 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
160	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEND	21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	62	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	10.67	16%	61.886	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	5 Contratos Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
161																							

SECRETARÍA DE BIENESTAR																							
No.	Partida Presupuestal	Código Mater	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia				
216	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14700	RECURSOS ESTATALES	176.00	PAQUETE	72.00	16%	14699.52	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	176	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
217	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9605	RECURSOS ESTATALES	115.00	PAQUETE	72.00	16%	9604.8	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	115	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
218	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	39422	RECURSOS ESTATALES	472.00	PAQUETE	72.00	16%	39421.44	Dirección General de Bienestar Social	0	0	50	42	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
219	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113104	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	552	RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUETE	158.98	16%	552.2504	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
220	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113104	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETE CON 500 PIEZA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	16967	RECURSOS ESTATALES	92.00	PAQUETE	158.98	16%	16966.3456	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	92	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
221	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113104	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETE CON 500 PIEZA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	738	RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	158.97	16%	737.6208	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
222	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113101	HILO EXPEDIENTES ALGODON NO.18 ROLLO 180 M	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	180	RECURSOS ESTATALES	4.00	ROLLO	38.68	16%	179.4752	Secretaría	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
223	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113101	HILO EXPEDIENTES ALGODON NO.18 ROLLO 180 M	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	180	RECURSOS ESTATALES	4.00	ROLLO	38.68	16%	179.4752	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
224	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113101	HILO EXPEDIENTES ALGODON NO.18 ROLLO 180 M	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	71.8	RECURSOS ESTATALES	16.00	ROLLO	38.68	16%	717.9008	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
225	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	308	RECURSOS ESTATALES	15.00	CAJA	17.70	16%	307.98	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
226	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	17.70	16%	20.532	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
227	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	575	RECURSOS ESTATALES	28.00	CAJA	17.70	16%	574.886	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	28	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
228	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	17.70	16%	10.532	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
229	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113095	FOLIADOR 8 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	435	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	374.98	16%	434.9768	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
230	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113095	FOLIADOR 8 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1740	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	374.98	16%	1739.9072	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
231	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113095	FOLIADOR 8 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3480	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	374.98	16%	3479.8144	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
232	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113094	FOLIADOR 6 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1785	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	256.43	16%	1784.7528	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
233	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113094	FOLIADOR 6 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1854	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	228.21	16%	1853.0652	Dirección General de Participación Social	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
234	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113094	FOLIADOR 6 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	893	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	256.42	16%	892.3416	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
235	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	191	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	165.39	16%	191.8524	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
236	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113091	FOLDERS CARTON, COLGANTE CARTA PAQUETE CON 25	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	240	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	206.27	16%	239.2732	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
237	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113091	FOLDERS CARTON, COLGANTE CARTA PAQUETE CON 25	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	240	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	206.27	16%	239.2732	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
238	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1607	RECURSOS ESTATALES	10.00	CAJA	138.47	16%	1606.252	Secretaría	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
239	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1928	RECURSOS ESTATALES	12.00	CAJA	138.47	16%	1927.5024	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
240	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100	PATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2410	RECURSOS ESTATALES	15.00	CAJA	138.46	16%	2409.204	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
241	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100	PATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1607	RECURSOS ESTATALES	10.00	CAJA	138.47	16%	1606.252	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
242	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113088	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	681	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	73.46	16%	681.648	Secretaría	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
243	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113088	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	427	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	73.46	16%	426.008	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
244	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	256	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	73.45	16%	255.606	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
245	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	852	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	73.44	16%	851.904	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
246	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1279	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	73.45	16%	1278.03	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
247	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113083	ENGRAPADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	171	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	8.72	16%	171.4272	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
248	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	12.24	16%	14.1984	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
249	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	171	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	12.24	16%	170.3808	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
250	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	171	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	12.24	16%	170.3808	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
251	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	483	RECURSOS ESTATALES	34.00	PIEZA	12.24	16%	482.7456	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	34	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
252	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	20	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	12.24	16%	20.2304	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
253	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113073	CONO DE PAPEL 11 X 8 CM CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1018	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	87.20	16%	1017.784	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
254	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113073	CONO DE PAPEL 11 X 8 CM CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	721	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	620.72	16%	720.0352	Secretaría	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
255	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113073	CONO DE PAPEL 11 X 8 CM CAJA CON 5000 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1441	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	620.72	16%	1440.0704	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
256	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	193	RECURSOS ESTATALES	6.00	CAJA	27.69	16%	192.7224	Secretaría	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
257	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	19	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	27.69	16%	19.4352	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
258	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	7.70	16%	8.932	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
259	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	72	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA	7.70	16%	71.456	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
260	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	54	RECURSOS ESTATALES	6.00	CAJA	7.70	16%	53.592	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
261	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	53.592	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	53.592	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
262	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	54	RECURSOS ESTATALES	6.00	CAJA	7.70	16%	53.592	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
263	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113063	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	550	RECURSOS ESTATALES	28.00	CAJA	16.92	16%	549.5616	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	28	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
264	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113062	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	405	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA	43.59	16%	404.5152	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
265	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	7.85	16%	9.106	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
266	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	73	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA	7.85	16%	72.848	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
267	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	73	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA	7.85	16%	72.848	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
268	21101	-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	ME 21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GR																		

SECRETARÍA DE BIENESTAR																				
No.	Partida Presupustal	Código Mater	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
322	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	563	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	48.48	16%	562.368	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
323	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	518	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	55.74	16%	517.2672	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
324	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1715	RECURSOS ESTATALES	33.00	PIEZA	44.78	16%	1714.1784	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	33 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
325	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2020	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	43.53	16%	2019.792	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	40 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
326	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413395	MEMORIA USB 32 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	273	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	47.00	16%	272.6	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	5 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
327	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	666	RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	44.13	16%	665.4804	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	13 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
328	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	288	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	61.90	16%	287.216	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
329	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	877	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	53.99	16%	468.7976	Secretaría	0	0	0	0	14 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
330	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1646	RECURSOS ESTATALES	26.00	PIEZA	54.55	16%	1645.228	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	26 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
331	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1015	RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	54.66	16%	1014.4886	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	16 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
332	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	655	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	56.42	16%	654.472	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
333	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	254	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	54.72	16%	253.9008	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
334	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1539	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	55.25	16%	1538.16	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	24 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
335	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2618	RECURSOS ESTATALES	41.00	PIEZA	55.04	16%	2617.7024	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	41 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
336	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	881	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	52.01	16%	880.3704	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	14 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
337	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	521	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	56.10	16%	520.608	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
338	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	511	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	54.98	16%	510.2144	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
339	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413311	TONERS HP COLOR NEGRO CF285A UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3517	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1515.80	16%	3516.656	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
340	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413311	TONERS HP COLOR NEGRO CF285A UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5275	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1515.80	16%	5274.984	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
341	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413311	TONERS HP COLOR NEGRO CF285A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7304	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	1515.80	16%	7033.312	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
342	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413308	TONERS HP COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7310	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	2100.34	16%	7309.1832	Secretaría	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
343	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	21413308	TONERS HP COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9257	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	1995.00	16%	9256.8	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$136,118.85								
Partida Presupustal: 21502 - FORMATOS IMPRESOS																				
344	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523009	FOLLETOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	60	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	51.72	16%	59.9952	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
345	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 y Planeación	1	1	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
346	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523008	PARQUES DE PRENSACIÓN UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	400	RECURSOS ESTATALES	2000.00	PIEZA	4050	16%	4050	Secretaría	0	0	2000	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
347	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523008	VOLANTES UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	169	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	144.83	16%	168.0028	Secretaría	0	0	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
348	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523038	IMPRESION DE EXPEDIENTES TAMAÑO LEGAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1308	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1127.58	16%	1307.9928	Secretaría	0	0	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
349	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523038	IMPRESION DE EXPEDIENTES TAMAÑO LEGAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1635	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1409.48	16%	1634.9968	Secretaría	0	0	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
350	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523038	IMPRESION DE EXPEDIENTES TAMAÑO LEGAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1635	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1409.48	16%	1634.9968	Secretaría	0	0	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
351	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523038	IMPRESION DE EXPEDIENTES TAMAÑO LEGAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	748	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	56.10	16%	748.984	Secretaría	0	0	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
352	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523020	IMPRESION DE PLANOS 59X84CM, PLOTED A COLOR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	162	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	139.64	16%	161.9824	Secretaría	0	0	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
353	21502 - FORMATOS IMPRESOS	21523020	IMPRESION DE PLANOS 59X84CM, PLOTED A COLOR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	253	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	217.86	16%	252.7176	Secretaría	0	0	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
												Total: \$17,215.06								
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																				
354	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613119	BOLSA DE BASURA 90 X 136CM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	79	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	68.10	16%	78.996	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	1	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
355	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613119	BOLSA DE BASURA 90 X 136CM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	237	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	68.10	16%	236.988	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	3	0	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
356	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613119	BOLSA DE BASURA 90 X 136CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	462	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	66.24	16%	461.0304	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
357	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613119	BOLSA DE BASURA 90 X 136CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	173	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	74.31	16%	172.3992	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
358	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613119	BOLSA DE BASURA 90 X 136CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	237	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	204.30	16%	236.988	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
359	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613120	BOLSA DE BASURA 120 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	470	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	57.00	16%	469.08	Secretaría	0	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
360	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613114	CLORO LIQUIDO A 6% 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	452	RECURSOS ESTATALES	10.00	LITRO	38.92	16%	451.4772	Secretaría	0	0	0	0	9	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
361	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613114	CLORO LIQUIDO A 6% 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	407	RECURSOS ESTATALES	9.00	LITRO	38.92	16%	406.3248	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	9	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
362	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613114	CLORO LIQUIDO A 6% 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	407	RECURSOS ESTATALES	9.00	LITRO	38.92	16%	406.3248	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	9	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
363	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613114	CLORO LIQUIDO A 6% 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	407	RECURSOS ESTATALES	9.00	LITRO	38.92	16%	406.3248	Coordinación General de Infraestructura Social	0	0	0	0	9	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
364	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613114	CLORO LIQUIDO A 6% 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	813	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	38.93	16%	812.8584	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
365	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL 3.785 LITROS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	711	RECURSOS ESTATALES	14.00	LITRO	43.75	16%	710.5	Secretaría	0	0	0	0	0	14 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
366	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO / PINOL 3.785 LITROS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	303	RECURSOS ESTATALES	6.00	LITRO	43.49	16%	302.6904	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR																							
No.	Partida Presupuestal	Código	Material/Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia				
426	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4123	RECURSOS ESTATALES	144.00	PIEZA	24.68	16%	4122.5472	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	144	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
427	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTISUOS 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	166	RECURSOS ESTATALES	3.00	LITRO	47.69	16%	165.9612	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
428	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTISUOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1328	RECURSOS ESTATALES	24.00	LITRO	47.69	16%	1327.6886	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
429	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672	Subsecretaría de Bienestar Social	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
430	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	18	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
431	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	18	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
432	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	18	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
433	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	18	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
434	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	18	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
435	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	JABON POLVO, MULTISUOS 10 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	322	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	277.33	16%	321.7028	Secretaría	0	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
436	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	JABON POLVO, MULTISUOS 10 KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	322	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	277.33	16%	321.7028	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
437	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	JABON POLVO, MULTISUOS 10 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	322	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	277.33	16%	321.7028	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
438	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	JABON POLVO, MULTISUOS 10 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	322	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	277.33	16%	321.7028	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
439	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	JABON POLVO, MULTISUOS 10 KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	322	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	277.33	16%	321.7028	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
440	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613076	JABON POLVO, MULTISUOS 10 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	322	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	277.32	16%	321.6912	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
441	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	174	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	74.91	16%	173.7912	Secretaría	0	0	0	2	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
442	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	174	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	74.91	16%	173.7912	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	2	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
443	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	174	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	74.91	16%	173.7912	Dirección General de Participación Social	0	0	0	2	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
444	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	350	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	75.26	16%	349.2064	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
445	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	174	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	74.91	16%	173.7912	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
446	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	174	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	74.91	16%	173.7912	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
447	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613071	INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	543	RECURSOS ESTATALES	6.00	LITRO	78.00	16%	542.88	Secretaría	0	0	0	6	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
448	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	543	RECURSOS ESTATALES	6.00	LITRO	78.00	16%	542.88	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	6	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
449	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	543	RECURSOS ESTATALES	6.00	LITRO	78.00	16%	542.88	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	6	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
450	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	91	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	78.00	16%	90.48	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
451	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	91	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	78.00	16%	271.44	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
452	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	181	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	78.00	16%	180.96	Dirección General Juridica, Transparencia y Archivo	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
453	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1086	RECURSOS ESTATALES	12.00	LITRO	78.00	16%	1085.76	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
454	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	417	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	179.73	16%	416.9736	Secretaría	0	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
455	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	209	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	179.73	16%	208.4868	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
456	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	209	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	179.73	16%	208.4868	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
457	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	209	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	179.73	16%	208.4868	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
458	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	209	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	179.73	16%	208.4868	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR					
459	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	188	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	13.46	16%	187.3632	Secretaría	0	0	0	12	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
460	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	375	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	13.46	16%	374.7264	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	12	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
461	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	188	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	13.46	16%	187.3632	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	12	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
462	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	375	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	13.46	16%	374.7264	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	12	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
463	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	94	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	13.46	16%	93.6816	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
464	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	188	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	13.46	16%	187.3632	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	12	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
465	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	103	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	44.23	16%	102.6136	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
466	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	44.23	16%	51.3068	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
467	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	52	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	44.23	16%	51.3068	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
468	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	52	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	44.23	16%	51.3068	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
469	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	44.23	16%	51.3068	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
470	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	44.23	16%	51.3068	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
471	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	506	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	29.05	16%	505.47	Secretaría	0	0	0	14	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
472	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	506	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	29.05	16%	539.168	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	14	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
473	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	304	RECURSOS ESTATALES	9.00	PIEZA	29.05	16%	303.282	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	9	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
474	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	472	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	29.05	16%	471.772	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	14	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
475	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	472	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	29.05	16%	471.772	Dirección General de Participación Social	0	0	0	14	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
476	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	472	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	29.05	16%	471.772	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
477	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	270	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	29.05	16%	269.584	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
478	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	472	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	29.05	16%	471.772	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
479	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	304	RECURSOS ESTATALES	9.00	PIEZA	29.05	16%	303.282	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	9	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR				
480	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	641	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	29.05	16%	641.4288	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	Contrato Marco					

SECRETARÍA DE BIENESTAR																				
No.	Partida Presupuestal	Código	Material/Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
534	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613001	ACETE DE PINO 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	902 RECURSOS ESTATALES 18.00	LITRO	43.17	16%	901.3896 Secretaría	0	0	180.3896	Secretaría	0	0	18	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
535	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613001	ACETE DE PINO 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	902 RECURSOS ESTATALES 18.00	LITRO	43.17	16%	901.3896 Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	180.3896	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	18	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
536	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613001	ACETE DE PINO 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	902 RECURSOS ESTATALES 18.00	LITRO	43.17	16%	901.3896 Dirección General de Participación Social	0	0	180.3896	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
537	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613001	ACETE DE PINO 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	902 RECURSOS ESTATALES 18.00	LITRO	43.17	16%	901.3896 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	180.3896	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
538	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613001	ACETE DE PINO 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1803 RECURSOS ESTATALES 36.00	LITRO	43.17	16%	1802.7792 Dirección General de Bienestar Social	0	0	760.7792	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	36 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: \$165,397.51																				
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																				
539	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11025 RECURSOS ESTATALES 72.00	UNITARIO	132.00	16%	11024.64 Secretaría	0	0	28	39	5	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
540	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2458 RECURSOS ESTATALES 16.00	UNITARIO	132.39	16%	2457.1584 Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	38	0	2	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
541	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7482 RECURSOS ESTATALES 50.00	UNITARIO	129.00	16%	7482 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	14	0	0	2	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR			
542	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1266 RECURSOS ESTATALES 9.00	UNITARIO	121.23	16%	1265.64 Subsecretaría de Bienestar	0	0	8	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
543	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	45 RECURSOS ESTATALES 1.00	UNITARIO	38.67	16%	44.8572 Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
544	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2300 RECURSOS ESTATALES 15.00	UNITARIO	132.18	16%	2299.932 Dirección General de Participación Social	0	0	15	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR			
545	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15017 RECURSOS ESTATALES 100.00	UNITARIO	129.45	16%	15016.2 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	76	16	8	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
546	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9439.0616 RECURSOS ESTATALES 61.00	UNITARIO	131.23	16%	9438.0616 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	56	0	6	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
547	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7242 RECURSOS ESTATALES 48.00	UNITARIO	130.06	16%	7241.7408 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	40	0	8	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
548	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3906 RECURSOS ESTATALES 25.00	UNITARIO	134.66	16%	3905.14 Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	22	0	3	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
549	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113000	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8438 RECURSOS ESTATALES 56.00	UNITARIO	129.88	16%	8437.0048 Dirección General de Bienestar Social	0	0	52	0	4	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
550	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1836 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	45.00	0%	1836 Secretaría	0	0	2	2	2	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
551	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	243 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	243.00	0%	243 Secretaría	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
552	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1500 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	375.00	0%	1500 Secretaría	4	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
553	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	500 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	250.00	0%	500 Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	2	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
554	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2295 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	45.00	0%	2295 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	4	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
555	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5508 RECURSOS ESTATALES 12.00	PIEZA	45.00	0%	5508 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	12	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
556	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3213 RECURSOS ESTATALES 7.00	PIEZA	45.00	0%	3213 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	3	0	4	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
557	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1197 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	399.00	0%	1197 Dirección General de Desarrollo Regional	0	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
558	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	399 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	399.00	0%	399 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
559	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	459 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	45.00	0%	459 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
560	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	918 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	45.00	0%	918 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
561	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1197 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	399.00	0%	1197 Dirección General de Bienestar Social	0	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
562	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113002	22113002	CAFE PARA COLAR KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	459 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	45.00	0%	459 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
563	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113003	22113003	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLAR 1 KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1197 RECURSOS ESTATALES 3.00	KILOGRAMO	399.00	0%	1197 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	3	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
564	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113003	22113003	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLAR 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	250 RECURSOS ESTATALES 1.00	KILOGRAMO	399.00	0%	250 Subsecretaría de Bienestar	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
565	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113003	22113003	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLAR 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	500 RECURSOS ESTATALES 2.00	KILOGRAMO	250.00	0%	500 Dirección General de Participación Social	2	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
566	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113003	22113003	CAFE TOSTADO Y MOLIDO PARA COLAR 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	802 RECURSOS ESTATALES 3.00	KILOGRAMO	267.33	0%	801.99 Dirección General de Administración y Planeación	3	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
567	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113004	22113004	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE 1.2 KG BOTE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	743 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	138.00	16%	742.4 Secretaría	4	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
568	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113004	22113004	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE 1.2 KG BOTE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1608 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	131.00	16%	1607.84 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
569	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113004	22113004	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE 1.2 KG BOTE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	304 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	121.00	16%	303.92 Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
570	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113004	22113004	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE 1.2 KG BOTE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1368 RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	131.00	16%	1367.64 Dirección General de Bienestar Social	0	0	9	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
571	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	533 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	106.54	0%	532.7 Secretaría	0	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
572	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	80 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	79.80	0%	79.8 Secretaría	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
573	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	431.2 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	79.80	0%	431.2 Secretaría	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
574	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	194 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	96.92	0%	193.84 Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
575	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	80 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	79.80	0%	79.8 Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
576	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	307 RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	76.65	0%	306.6 Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
577	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	240 RECURSOS ESTATALES 3.00	PIEZA	79.80	0%	239.4 Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
578	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	194 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	96.92	0%	193.84 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
579	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	160 RECURSOS ESTATALES 2.00	PIEZA	79.80	0%	159.6 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
580	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	499 RECURSOS ESTATALES 5.00	PIEZA	99.80	0%	499 Dirección General de Infraestructura Social	0	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
581	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1186 RECURSOS ESTATALES 11.00	PIEZA	109.80	0%	1185.8 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	11	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
582	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	80 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	79.80	0%	79.8 Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
583	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113005	22113005	AZUCAR ESTANDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	160 RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	79.80	0%	159.6 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
584	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113008	22113008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	132 RECURSOS ESTATALES 1.00	CAJA	132.00	0%	132.2 Secretaría	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
585	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113008	22113008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1224 RECURSOS ESTATALES 9.00	CAJA	136.00	0%	1224 Secretaría	0	0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
586	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113008	22113008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1224 RECURSOS ESTATALES 9.00	CAJA	136.00	0%	1224 Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	1	6	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
587	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113008	22113008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1409.95 RECURSOS ESTATALES 1.00	CAJA	136.00	0%	1409.95 Subsecretaría de Desarrollo Regional	0	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR				
588	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PZ2113008	22113008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	680 RECURSOS ESTATALES 5.00	CAJA	136.00	0%	680 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	0</					

SECRETARÍA DE BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código Mater	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
636	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313063		DESECHABLES VASO 30Z PAQUETE 1053 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	166	RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	35.72	16%	165.7408	Secretaría	0	0	0	0	4 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
637	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313061		TENDOR DESECHABLE MEDIANO CON 1000 PZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	132	RECURSOS ESTATALES	12.00	CAJA	9.48	16%	131.9616	Secretaría	12	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
638	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313054		DESECHABLES SERVILETAS ESTANDAR PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	360	RECURSOS ESTATALES	10.00	PAQUETE	31.03	16%	359.948	Secretaría	0	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
639	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313054		DESECHABLES SERVILETAS ESTANDAR PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	406	RECURSOS ESTATALES	10.00	PAQUETE	35.00	16%	406	Secretaría	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
640	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313054		DESECHABLES SERVILETAS ESTANDAR PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1138	RECURSOS ESTATALES	9.00	PAQUETE	108.91	16%	1137.0204	Secretaría	0	0	0	0	9 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
641	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313054		DESECHABLES SERVILETAS ESTANDAR PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	729	RECURSOS ESTATALES	8.00	PAQUETE	78.45	16%	728.016	Secretaría	0	0	0	0	8 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
642	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313054		DESECHABLES SERVILETAS ESTANDAR PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	698	RECURSOS ESTATALES	8.00	PAQUETE	75.21	16%	697.9488	Secretaría	4	4	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
643	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313054		DESECHABLES SERVILETAS ESTANDAR PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1880	RECURSOS ESTATALES	45.00	PAQUETE	36.00	16%	1879.2	Secretaría	0	0	0	45	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
644	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313049		DESECHABLES PLATO USO NO. 10 PAQUETE 25 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	27.24	16%	31.5984	Secretaría	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
645	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313049		DESECHABLES PLATO USO NO. 10 PAQUETE 25 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	406	RECURSOS ESTATALES	10.00	PAQUETE	35.00	16%	406	Secretaría	0	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
646	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM 22313043		DESECHABLES CUCHARAS CHICA BOLSA C/100	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	883	RECURSOS ESTATALES	49.00	BOLSA	15.52	16%	882.1568	Secretaría	10	0	0	27	12 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$9,470.92							
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																			
647	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613147		LAMPARA TUBULAR LED 100W	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1272	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	137.06	16%	1271.9168	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	8	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
648	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613147		LAMPARA TUBULAR LED 100W	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1908	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	137.06	16%	1907.8752	Dirección General de Administración y Planeación	0	12	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
649	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613144		EXTENSION DE USO RUO POLARIZADA 3M	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	621	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	106.90	16%	620.02	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	5 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
650	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613073		EXTENSION ELECTRICA USO RUO 5 METROS UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	445	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	76.72	16%	444.976	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	5 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
651	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613073		EXTENSION ELECTRICA USO RUO 5 METROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	249	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	106.90	16%	248.008	Dirección General de Bienestar Social	0	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
652	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613073		EXTENSION ELECTRICA USO RUO 5 METROS UNITARIO	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	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
653	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613071		EXTENSION ELECTRICA MULTICONTACTO USO RUO 10 INTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	754	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	216.56	16%	753.6288	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
654	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613071		EXTENSION ELECTRICA MULTICONTACTO USO RUO 10 INTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	457	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	196.62	16%	456.1584	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
655	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613070		EXTENSION ELECTRICA MULTICONTACTO E ENTRADAS U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1230	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	105.98	16%	1229.368	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
656	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613070		EXTENSION ELECTRICA MULTICONTACTO E ENTRADAS U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	452	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	97.37	16%	451.7968	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
657	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613054		CINTA AISLANTE TIPO TEIPE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	162	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	23.15	16%	161.124	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
658	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613054		CINTA AISLANTE TIPO TEIPE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	152	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	26.04	16%	151.032	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	5 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
659	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613033		CABLE DUPLEX CAL 12 CAJA CON 100 M	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	300	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	257.76	16%	299.0016	Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
660	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613008		BASES DE MEDICION DOBLE 45 TERMINALES UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	751	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	53.88	16%	750.0096	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
661	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613008		BASES DE MEDICION DOBLE 45 TERMINALES UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	376	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	33.88	16%	375.0048	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
662	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613005		BALASTO TRADICIONAL MAGNETICO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2311	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	99.57	16%	2310.024	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	20 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
663	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613005		BALASTO TRADICIONAL MAGNETICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1606	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	98.88	16%	1605.8112	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	14 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
664	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613005		BALASTO TRADICIONAL MAGNETICO	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	0	0	22 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
665	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24613001		APAGADOR COMPLETO SENCILLO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	55	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	47.41	16%	54.9956	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$15,894.93							
Partida Presupuestal: 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																			
666	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS 24713051		TUERCA UNION, GALVANIZADA 2" UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	20.79	16%	24.1164	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
667	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS 24713043		TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/2" UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	48	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	40.62	16%	47.1192	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
668	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS 24713067		RETENIDAS HORIZONTALES CALIBRE 20	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	411	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	354.22	16%	410.8952	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$482.13							
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS																			
669	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24813034		SEÑALAMIENTOS LETREROS SOLO PERSONAL AUTORIZADO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14924	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	1837.92	16%	14923.9104	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	7 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
670	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24813038		SEÑALAMIENTOS LETREROS HORIZONTAL 30x40 CM UNATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1404	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1209.91	16%	1403.9856	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
671	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24813013		PSD CERAMICA VITROPISO 37" X 60" CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	628	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO CUADRADO	540.52	16%	627.0232	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$16,954.41							
Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																			
672	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C 24913032		CINTA DE TEFLON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	58	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	50.00	16%	58	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
673	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C 24913040		PIRINTURA PARA MARCAJE INVERTIDO, TEMPORAL BASE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4546	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	979.49	16%	4545.7616	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
674	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C 24913035		PEGAMENTO NO MAS CLAVOS RESISTENTE AL AGUA 333ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	99	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	85.34	16%	98.9944	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$4,702.76							
Partida Presupuestal: 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS																			
675	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS A 25213016		INSECTICIDA RACUMIN VENOZO PARA RATAS 60 GR BAY ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	450	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	387.07	16%	449.0012	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$489.00							
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																			
676	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25314190		PARACETAMOL 160MG CAJA CON 30 TABLETAS (MASTICATABLES) ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	123	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	123.00	0%	123	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
677	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25314181		OPREMPAZOL 160 MG CAJA CON 30 TABLETAS (MASTICATABLES) ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	434	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	217.00	0%	434	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
678	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25314144		EM			304	RECURSOS ESTATALES	2.00	ENVASE	152.00	0%	304	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
679	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25314102		NEOMICINA, SULFATO DE 250 MG ENVASE CON 10 CAPSULAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	145	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	145.00	0%	145	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
680	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25314102		NEOMICINA, SULFATO DE 250 MG ENVASE CON 10 CAPS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	290	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	145.00	0%	290	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
681	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25314089		NAPROXENO 500 MG CAJA CON 10 TABLETAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	156	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	78.00	0%	156	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
682	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25314089		NAPROXENO 500 MG CAJA CON 10 TABLETAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	390	RECURSOS ESTATALES	5.00	CAJA	78.00	0%	390	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	5 Compra por Monto (Art. 45 SECRETARÍA DE BIENESTAR	
683	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25313996		ALUMINIO Y MAGNESIO, HIDROXIDO DE ALUMINIO 37 CATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS															

SECRETARÍA DE BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
722	2721	27113030	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72113030	CHALECO 911, COLOR NEGRO, DE GABARDINA 100%, CO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	16792	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	516.99	16%	16791.8352	Dirección General de Bienestar Social					0	Compra por Monto (Art. 45. SECRETARÍA DE BIENESTAR)
723	2721	27113030	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72113030	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GUINDA BORDADO CANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	17170	RECURSOS ESTATALES	31.00	PIEZA	497.76	16%	17169.76	Secretaría	28	0	0	0	41	Compra por Monto (Art. 45. SECRETARÍA DE BIENESTAR)
724	2721	27113030	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72113030	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GUINDA BORDADO CANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	17075	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	359.09	16%	17074.04	Secretaría	0	0	0	0	0	0
725	2721	27113030	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72113030	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GUINDA BORDADO CANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	6419	RECURSOS ESTATALES	33.00	PIEZA	425.62	16%	6418.3496	Secretaría	0	13	0	0	0	0
726	2721	27113030	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72113030	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GUINDA BORDADO CANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	18431.82	RECURSOS ESTATALES	33.00	PIEZA	481.50	16%	18431.82	Secretaría	0	0	0	33	0	0
727	2721	27113030	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72113030	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GUINDA BORDADO CINFRAESTRUCTURA SOCIAL	3560	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	438.35	16%	3559.402	Dirección General de Infraestructura Social	0	7	0	0	0	0
728	2721	27113030	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72113030	CHALECO TIPO BRIGADISTA COLOR GUINDA BORDADO CINFRAESTRUCTURA SOCIAL	1276	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	550.00	16%	1276	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	0	0
Total: \$100,596.74																			
Partida Presupuestal: 29201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																			
729	272201	29213020	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	29213020	GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR ECONÓMICOS CONTI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1180	RECURSOS ESTATALES	10.00	PAR	101.72	16%	1179.952	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	10	0	0
730	272201	29213020	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	29213020	GUANTES DE PIEL TIPO OPERADOR ECONÓMICOS CONTI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3887	RECURSOS ESTATALES	24.00	PAR	306.0384	16%	3886.0384	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	24	0	0
731	272201	29213020	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	29213020	CHALECO DE SEGURIDAD MALLA CON CINTA REFLEJANTIZANTE A GRUPOS PRIORITARIOS	2320	RECURSOS ESTATALES	18.00	PIEZA	75.86	16%	2323.9448	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	10	13	0
732	272201	29213020	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	29213020	CASCO DE SEGURIDAD ALTA COMPLETA UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	21320	RECURSOS ESTATALES	26.00	PIEZA	125.00	16%	21320	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	16	0	0
733	272201	29213020	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	29213020	ARNES DE SEGURIDAD 3M ESTANDAR UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	560	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	48.27	16%	559.932	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	10	0	0
Total: \$9,779.87																			
Partida Presupuestal: 29301 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL																			
734	28301	29313020	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	29313020	MEGAFONO CON MICROFONO PATRULLA LECTOR USB UATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	779	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	671.55	16%	778.998	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1	0	0
Total: \$779.00																			
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES																			
735	29101	29113026	JUEGO DE DADOS CON MATRACA 3/8" UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	29113026	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1996	RECURSOS ESTATALES	5.00	JUEGO	343.97	16%	1995.026	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	1	3	0
736	29101	29113016	HERRAMIENTAS MENORES	29113016	CINTA METRICA FLEXOMETER INDUSTRIAL 10 MT UATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	1826	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	393.33	16%	1825.0512	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4	0
737	29101	29113011	HERRAMIENTAS MENORES	29113011	CINTA METRICA FLEXOMETER INDUSTRIAL 8 MT UATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	1476	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	318.10	16%	1475.984	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	0	3	0
738	29101	29113132	HERRAMIENTAS MENORES	29113132	CINTA METRICA DE CARRETE 30 M ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1775	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	306.03	16%	1747.974	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1	4	0
Total: \$7,071.04																			
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																			
739	29201	29213025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29213025	KIT DE INSTALACION DE SANITARIO CON BRIDA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	843	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	726.49	16%	842.7284	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1	0
740	29201	29213025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29213025	CERRADURA CON MANILLA PARA BANO UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1645	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	354.37	16%	1644.2768	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	2	0
741	29201	29213025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29213025	CERRADURA FANAL DE ACERO INOXIDABLE UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2094	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	300.86	16%	2093.9856	Dirección General de Administración y Planeación	0	2	1	1	3	0
Total: \$4,580.99																			
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS																			
742	29301	29313025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29313025	RIEL LATERAL 22" UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	68	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	57.77	16%	67.0132	Dirección General de Administración y Planeación	0	1	0	0	0	0
743	29301	29313025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29313025	CAJA MULTUSOS DE PLASTICO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	698	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	300.86	16%	697.9952	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	0	0
Total: \$765.01																			
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																			
744	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413082	TECLADO Y MOUSE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2169	RECURSOS ESTATALES	9.00	KIT	267.00	16%	2168.04	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	7	0
745	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413082	TECLADO Y MOUSE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2788	RECURSOS ESTATALES	7.00	KIT	267.00	16%	2787.48	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	9	0
746	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413082	TECLADO Y MOUSE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3717	RECURSOS ESTATALES	12.00	KIT	267.00	16%	3716.64	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	12	0
747	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413082	TECLADO Y MOUSE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	310	RECURSOS ESTATALES	1.00	KIT	267.00	16%	309.72	Dirección General de Justicia, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	1	0
748	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1653	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	475.00	16%	1653	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	3	0
749	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2204	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	475.00	16%	2204	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	4	0
750	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	551	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	475.00	16%	551	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1	0
751	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3219	RECURSOS ESTATALES	5.00	UNITARIO	555.00	16%	3219	Secretaría	0	0	0	0	5	0
752	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1288	RECURSOS ESTATALES	2.00	UNITARIO	555.00	16%	1288	6 Coordinación General Del Fondo De Apoyaciones P	0	0	0	0	2	0
753	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2576	RECURSOS ESTATALES	4.00	UNITARIO	555.00	16%	2576	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	4	0
754	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6438	RECURSOS ESTATALES	10.00	UNITARIO	555.00	16%	6438	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	10	0
755	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413075	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB INTERNO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1771	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	763.00	16%	1770.16	Secretaría	0	0	0	0	2	0
756	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413075	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB INTERNO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	6196	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	763.00	16%	6195.56	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	7	0
757	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413075	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB INTERNO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2693	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	763.00	16%	2692.44	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	3	0
758	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413075	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB INTERNO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3541	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	763.00	16%	3540.32	Dirección General de Justicia, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	4	0
759	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413075	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB INTERNO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	886	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	763.00	16%	885.08	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1	0
760	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413073	MUCHO PARA LAPTOP DE 15 - 17 PULGADAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1200	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1033.65	16%	1199.034	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	1	0
761	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413073	DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1528	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1033.65	16%	1528	9995 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	0
762	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1379.31	16%	3199.992	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0	1	0
763	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1379.31	16%	1599.996	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0	0
764	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1379.31	16%	3199.992	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	1	0
765	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1379.31	16%	1599.996	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	0	1	0
766	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	98.11	16%	1599.996	Dirección General de Justicia, Transparencia y Archivo	1	0	0	0	2	0
767	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413074	DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	228	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	98.11	16%	227.6152	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	1	0
768	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413072	CAMARA WEB PARA VIDEOCONFERENCIA PT. 4K, MICRINFRAESTRUCTURA SOCIAL	1975	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1701.75	16%	1974.03	Coordinación General Del Fondo De Apoyaciones P	0	0	0	0	1	0
769	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413067	ESTACION DE ACOPLOAMIENTO PARA CLONAR DISCO DUATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	1623	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1399.00	16%	1622.84	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	0
770	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	4800	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1379.31	16%	4800	19988 Subsecretaría de Bienestar	2	0	0	0	1	0
771	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4799	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1379.31	16%	4799.988	Coordinación General Del Fondo De Apoyaciones P	0	0	0	0	1	0
772	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1379.31	16%	3199.992	Subsecretaría de Infraestructura Social	2	0	0	0	0	0
773	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1379.31	16%	1599.996	Subsecretaría de Bienestar	1	0	0	0	0	0
774	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1379.31	16%	3199.992	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0	1	0
775	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1599	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1379.31	16%	1599.996	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	1	0
776	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1379.31	16%	3199.992	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	1	0
777	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1379.31	16%	1599.996	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	0	0	0
778	29401	29413025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29413063	TARJETA MADRE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1379.31									

SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	Partida Presupsal	Código Mater	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Partida Presupsal: 29501.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO													Total: \$153,921.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
818	29501.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29513.132	HIELERA DE PLASTICO ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2399	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2068.10	16%	2398.996	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Partida Presupsal: 29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE													Total: \$2,399.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
819	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.237	TERMINAL DE SUSPENSIÓN UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	952	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	820.00	16%	951.2	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
820	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.237	TERMINAL DE SUSPENSIÓN UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1046	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	901.19	16%	1045.3804	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	0	1	1	Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
821	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.232	TAPON RADNADOR GATE 15328 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	149	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	128.34	16%	148.8744	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	0	0	1	Contrato Marco SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
822	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.213	SENSOR DE OXIGENO 12 V 4 PUNTAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	870	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	750.00	16%	870.0	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	0	0	1	1	Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
823	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.213	SENSOR DE OXIGENO 12 V 4 PUNTAS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2146	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1850.00	16%	2146	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	0	0	1	1	Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
824	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.514	LANTA 265/75R16 (TODO TERRENO) UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14005	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	3018.31	16%	14004.9584	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	4	0	0	1	Contrato Marco SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
825	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.351	LANTA 265/70R17	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15539	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	4465.00	16%	15538.2	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	0	0	3	0	1	Contrato Marco SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
826	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.316	LANTA 245/65 R17 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2225	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2225.53	16%	2225.53	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Contrato Marco SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
827	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.136	LANTA 245/65 R17 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	26773	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	2485.00	16%	26777.8	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	8	0	0	0	1	1	Contrato Marco SECRETARÍA DE BIENESTAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
828	29601.- REAFECIONES Y ACCESORIOS MENORES	29613.138	LANTA 235/75 R-15 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2296	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1978.45	16%	2295.002	Secretaría	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

SECRETARÍA DE BIENESTAR																			
	Partida Presupuestal	Código Mater	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
918	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	21042	RECURSOS ESTATALES 2.00		SERVICIO	9069.82	16%	21041.9824	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
919	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21031	RECURSOS ESTATALES 12.00		SERVICIO	1510.84	16%	21030.8928	Subsecretaría de Bienestar	3	0	0	0	8 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
920	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35050	RECURSOS ESTATALES 10.00		SERVICIO	3021.55	16%	35049.98	Dirección General de Participación Social	3	1	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
921	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11516	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	996.51	16%	1155.9516	Dirección General de Participación Social	2	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
922	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9857	RECURSOS ESTATALES 2.00		SERVICIO	2524.15	16%	9856.028	Dirección General de Participación Social	0	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
923	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18499	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	15946.85	16%	18498.346	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
924	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18348	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	15817.24	16%	18347.9984	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
925	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18361	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	15827.59	16%	18360.0044	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	1	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
926	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	165620	RECURSOS ESTATALES 9.00		SERVICIO	15863.89	16%	165631.0116	Dirección General de Administración y Planeación	2	3	2	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
927	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	34245	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	29521.30	16%	34244.708	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
928	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	43229	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	37265.84	16%	43228.3744	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
929	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	31543	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	27191.63	16%	31542.2908	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
930	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	22864	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	19709.55	16%	22863.0708	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
931	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	24908	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	21472.62	16%	24907.0792	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
932	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	283262	RECURSOS ESTATALES 7.00		SERVICIO	34884.48	16%	283261.9776	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
933	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25621	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	22086.27	16%	25620.0732	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
934	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	30848	RECURSOS ESTATALES 7.00		SERVICIO	3798.97	16%	30847.6364	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	7 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
935	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4206	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	3625.73	16%	4205.8468	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
936	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	17524	RECURSOS ESTATALES 4.00		SERVICIO	3776.72	16%	17523.9808	Dirección General de Infraestructura Social	2	2	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
937	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35048	RECURSOS ESTATALES 8.00		SERVICIO	3776.72	16%	35047.9616	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	3	1	0	0	4 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
938	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15284	RECURSOS ESTATALES 4.00		SERVICIO	3293.96	16%	15283.9744	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	1	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
939	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2246	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	1935.81	16%	2245.5396	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
940	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	136693	RECURSOS ESTATALES 12.00		SERVICIO	5819.83	16%	136692.0336	Dirección General de Bienestar Social	3	3	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: \$1,317,412.95																			
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																			
941	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6984	RECURSOS ESTATALES 7.00		SERVICIO	860.00	16%	6983.2	Secretaría	0	0	0	0	7 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
942	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1131	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	954.46	16%	1131	Secretaría	0	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
943	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5536	RECURSOS ESTATALES 5.00		SERVICIO	975.00	16%	5535.8668	Secretaría	0	1	2	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
944	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1962	RECURSOS ESTATALES 7.00		SERVICIO	241.54	16%	1961.3048	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	7 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
945	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	527	RECURSOS ESTATALES 2.00		SERVICIO	226.89	16%	526.3848	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	2	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
946	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	293	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	252.13	16%	292.4708	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	1	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
947	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1567	RECURSOS ESTATALES 2.00		SERVICIO	240.04	16%	1566.8928	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	1	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
948	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	303	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	261.21	16%	303.0036	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	1	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
949	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7401	RECURSOS ESTATALES 9.00		SERVICIO	708.88	16%	7400.7072	Subsecretaría de Infraestructura Social	3	1	0	0	5 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
950	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2894	RECURSOS ESTATALES 4.00		SERVICIO	623.63	16%	2893.6432	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	2	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
951	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	626	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	539.34	16%	625.6344	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
952	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	155	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	133.14	16%	154.4424	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
953	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	130	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	111.79	16%	129.6764	Subsecretaría de Bienestar	0	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
954	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	177	RECURSOS ESTATALES 1.00		SERVICIO	152.52	16%	176.9232	Subsecretaría de Bienestar	0	0	1	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
955	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1359	RECURSOS ESTATALES 9.00		SERVICIO	130.17	16%	1358.9748	Subsecretaría de Bienestar	3	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
956	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2457	RECURSOS ESTATALES 10.00		SERVICIO	211.76	16%	2456.416	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	9 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
957	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	291	RECURSOS ESTATALES 3.00		SERVICIO	228.89	16%	290.1804	Dirección General de Participación Social	0	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
958	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	910	RECURSOS ESTATALES 3.00		SERVICIO	261.21	16%	909.0108	Dirección General de Participación Social	3	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
959	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7469	RECURSOS ESTATALES 5.00		SERVICIO	1287.61	16%	7468.138	Dirección General de Administración y Planeación	3	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
960	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3425	RECURSOS ESTATALES 3.00		SERVICIO	984.08	16%	3424.5984	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	1	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
961	31301 - AGUA POTABLE	31130000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6518	RECURSOS ESTATALES 4.00		SERVICIO	1404.68	16%	6517.7152	Dirección General de Administración y Planeación	0	2	2	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE

SECRETARÍA DE BIENESTAR																				
No.	Partida Presupusal	Código	Mater/Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
1018 31801 - SERVICIO POSTAL	31813000		SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1593	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1372.66	16%	1592.2856	Dirección General de Administración y Planeación	0	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1019 31801 - SERVICIO POSTAL	31813000		SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	169	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	144.99	16%	168.1884	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1020 31801 - SERVICIO POSTAL	31813000		SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1916	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	825.50	16%	1915.16	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
													Total: \$11,375.84							
Partida Presupusal: 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS																				
1021 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS COSTO UNITARIO POR 5 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	64434	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	55546.22	16%	64433.6152	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1022 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS COSTO UNITARIO POR 5 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	424219	RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO	45713.19	16%	424218.4032	Dirección General de Administración y Planeación	1	3	3	3	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1023 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	806247	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	69504.00	16%	806246.4	Secretaría	1	3	3	3	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1024 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	141240	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	60883.61	16%	141240.9752	Secretaría	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1025 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CINFRASCTURATA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	215000	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	18534.48	16%	214999.968	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	1	3	3	3	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1026 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CINFRASCTURATA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	33001	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	14224.14	16%	33000.0048	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1027 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CINFRASCTURATA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	645001	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	55603.45	16%	645000.02	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	3	3	3	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1028 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CINFRASCTURATA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	143999	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	51283.10	16%	143999.892	Subsecretaría de Infraestructura Social	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1029 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	107590	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	9267.24	16%	107499.984	Subsecretaría de Bienestar	1	3	3	3	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1030 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11501	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	4956.90	16%	11500.008	Subsecretaría de Bienestar	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1031 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	33001	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	14224.14	16%	33000.0048	Dirección General de Participación Social	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1032 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	215000	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	18534.48	16%	214999.968	Dirección General de Participación Social	1	3	3	3	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1033 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	672112	RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO	52673.31	16%	672111.4356	Dirección General de Administración y Planeación	3	3	3	3	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1034 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	76171	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	32831.94	16%	76170.1008	Dirección General de Administración y Planeación	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1035 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	43067	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	37126.23	16%	43066.4268	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1036 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	69875	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	60237.06	16%	69874.9896	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1037 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	628876	RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO	60237.07	16%	628875.0108	Dirección General de Desarrollo Regional	1	3	3	3	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1038 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	129750	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	55926.72	16%	129740.9904	Dirección General de Desarrollo Regional	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1039 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CINFRASCTURATA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	645000	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	55603.43	16%	644999.788	Dirección General de Infraestructura Social	1	3	3	3	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1040 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CINFRASCTURATA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	109001	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	46862.76	16%	109000.0032	Dirección General de Infraestructura Social	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1041 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	268750	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	23168.10	16%	268749.96	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	1	3	3	3	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1042 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18857.72	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	18857.72	16%	18857.72	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1043 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	55457.2	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	11955.70	16%	55457.1408	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1044 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	70059	RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO	6710.63	16%	70058.9772	Dirección General de Bienestar Social	1	3	3	3	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1045 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213002		EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (EDIFICIOS) CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	125569	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	54124.41	16%	125568.6312	Dirección General de Bienestar Social	2	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
													Total: \$6,251.694.98							
Partida Presupusal: 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO																				
1046 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQJ 32313003			EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONALES PATAFENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	42629	RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO	4083.22	16%	42628.8168	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	9 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
													Total: \$42,628.82							
Partida Presupusal: 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS																				
1047 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21930	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1575.40	16%	21929.568	Secretaría	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1048 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5848	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	420.11	16%	5847.9312	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1049 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	17544	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1260.32	16%	17545.6544	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1050 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2924	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	210.05	16%	2923.896	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1051 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5848	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	420.11	16%	5847.9312	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1052 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	30702	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	2205.56	16%	30701.3952	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1053 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	20467	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1470.36	16%	20467.4112	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1054 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	16416	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1049.96	16%	16415.3432	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1055 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7308	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	524.98	16%	7307.7216	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
1056 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES 32323000			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	19004	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1365.20	16%	19003.584	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 4. SECRETARÍA DE BIENESTAR		
													Total: \$146,188.54							
Partida Presupusal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																				
1057 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN 32513007			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15 PASAJER/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	56336	RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO	8094.18	16%	56335.4928	Secretaría	0	0	0	0	6 Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1058 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN 32513007			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15 PASAJER/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	21670	RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO	3113.42	16%	21669.4032	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	6 Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1059 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN 32513007			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15 PASAJER/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52002	RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO	7471.55	16%	52001.988	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	6 Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1060 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN 32513007			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15 PASAJER/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21668	RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO	3113.22	16%	21668.0112	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	6 Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1061 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN 32513007			ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15 PASAJER/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	57456	RECURSOS ESTATALES	5.00	SERVICIO	99										

SECRETARÍA DE BIENESTAR																				
No.	Partida Presupuestal	Código	Materia	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
1108	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	Oficina 3363001	IMPRESION DE LONA	COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14168	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	6106.51	16%	14167.1032	Dirección General de Bienestar Social	2	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR
													Total: 583.915.49							
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																				
1109	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35751	RECURSOS ESTATALES	15409.00	SERVICIO	0.20	16%	35750.04	Secretaría	66194	12255	12607	63039	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1110	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9533	RECURSOS ESTATALES	41090.00	SERVICIO	0.20	16%	9532.88	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	14278	3265	6720	16827	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1111	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	28598	RECURSOS ESTATALES	123266.00	SERVICIO	0.20	16%	28597.712	Subsecretaría de Infraestructura Social	42859	19889	10086	50432	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1112	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4767	RECURSOS ESTATALES	20546.00	SERVICIO	0.20	16%	4767.72	Subsecretaría de Bienestar	7129	3322	1680	8415	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1113	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9534	RECURSOS ESTATALES	41092.00	SERVICIO	0.20	16%	9533.344	Dirección General de Participación Social	14290	6629	3362	16811	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1114	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	49942	RECURSOS ESTATALES	213265.00	SERVICIO	0.20	16%	49941.48	Dirección General de Administración y Planeación	74526	17651	34833	88255	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1115	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32327	RECURSOS ESTATALES	143520.00	SERVICIO	0.20	16%	32326.64	Dirección General de Desarrollo Regional	61443	11465	11766	58846	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1116	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23598	RECURSOS ESTATALES	101715.00	SERVICIO	0.20	16%	23597.88	Dirección General de Infraestructura Social	39914	11354	0	50447	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1117	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11917	RECURSOS ESTATALES	51365.00	SERVICIO	0.20	16%	11916.68	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	14472	7467	4202	25224	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1118	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	3363001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	IMPRESION BLANCO Y NEGATIVO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	30747	RECURSOS ESTATALES	132528.00	SERVICIO	0.20	16%	30746.496	Dirección General de Bienestar Social	45315	10713	10924	65576	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
													Total: 5237,679.82							
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																				
1119	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	62208	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	53627.00	16%	62207.32	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0	Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1120	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006	SEGURO VEHICULOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	56035	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	48054.00	16%	56034.3104	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1121	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513003	SEGURO VEHICULOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	151157	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	139307.06	16%	151156.1896	Dirección General de Administración y Planeación	0	1	0	0	0	Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
													Total: 5269,397.82							
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																				
1122	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO DE COSTO UNITARIO PO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20250	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	8728.44	16%	20249.9808	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR
													Total: 520,249.98							
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES																				
1123	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	68614	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	5914.97	16%	68613.652	Secretaría	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1124	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15248	RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO CUADRADO	6572.19	16%	15247.4808	Secretaría	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1125	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	18297	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	1577.32	16%	18296.912	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1126	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4066	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	1752.58	16%	4065.9856	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1127	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	54891	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	4731.98	16%	54890.868	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1128	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12198	RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO CUADRADO	5257.75	16%	12197.98	Subsecretaría de Infraestructura Social	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1129	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9144	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	788.27	16%	9143.932	Subsecretaría de Bienestar	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1130	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2032	RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO CUADRADO	875.86	16%	2031.9952	Subsecretaría de Bienestar	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1131	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4066	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	1752.58	16%	4065.9856	Dirección General de Participación Social	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1132	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18297	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	1577.32	16%	18296.912	Dirección General de Participación Social	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1133	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	28818	RECURSOS ESTATALES	3.00	METRO CUADRADO	8280.96	16%	28817.7408	Dirección General de Administración y Planeación	1	1	1	1	1	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1134	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	104758	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	9030.78	16%	104757.048	Dirección General de Administración y Planeación	2	1	6	1	4	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1135	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8737	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO CUADRADO	7591.13	16%	8736.1108	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1136	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14230	RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO CUADRADO	6133.62	16%	14229.9984	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1137	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	82035	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	7072.03	16%	82035.548	Dirección General de Desarrollo Regional	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1138	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	45738	RECURSOS ESTATALES	20.00	METRO CUADRADO	1971.45	16%	45737.64	Dirección General de Infraestructura Social	2	6	6	6	6	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1139	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10164	RECURSOS ESTATALES	4.00	METRO CUADRADO	2190.51	16%	10163.9664	Dirección General de Infraestructura Social	4	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1140	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2887	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	1971.65	16%	2887.114	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1141	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15168	RECURSOS ESTATALES	4.00	METRO CUADRADO	243.08	16%	15167.8912	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	2	0	2	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1142	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	986	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO CUADRADO	850.00	16%	986	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1143	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1938	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO CUADRADO	1670.45	16%	1937.722	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1144	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	359	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO CUADRADO	309.14	16%	358.6024	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1145	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3283	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO CUADRADO	289.55	16%	3282.718	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1146	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	59463	RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO CUADRADO	5126.11	16%	59462.673	Dirección General de Bienestar Social	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1147	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6650	RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO CUADRADO	2866.10	16%	6649.352	Dirección General de Bienestar Social	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE BIENESTAR	
													Total: 5608,445.72							
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																				
1148	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213024	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR POS (ABC) 6 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10352	RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO	1487.25	16%	10351.26	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	1	0	0	5	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR
1149	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213024	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR POS (ABC) 6 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	174	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	149.99	16%	173.9884	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR
													Total: 510,525.25							
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																				
1150	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	COSTO UNITARIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4408	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3800.00	16%	4408	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 45) SECRETARÍA DE BIENESTAR
													Total: 54,408.00							
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																				
1151	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15120	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	434.82	16%	15119.9.9								

SECRETARÍA DE BIENESTAR																				
No.	Partida Presupuestal	Código	MaterialDescripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
1200	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513004		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2373	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2045.14	16%	2372.3624	Subsecretaría de Bienestar	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1201	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513004		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5482	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4725.55	16%	5481.638	Subsecretaría de Bienestar	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1202	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513004		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2373	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2045.28	16%	2372.5248	Dirección General de Administración y Planeación	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1203	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513004		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5482	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4725.55	16%	5481.638	Dirección General de Administración y Planeación	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1204	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513004		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1491	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1285.11	16%	1490.7276	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1205	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513004		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	95	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	40.85	16%	94.772	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1206	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513004		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1571	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1354.31	16%	1570.9996	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1207	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5604	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4830.39	16%	5603.2524	Secretaría	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1208	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513004		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	28864	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	62.205	16%	28863.352	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	4	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1209	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2669	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2300.23	16%	2668.2668	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1210	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	82793	RECURSOS ESTATALES	14.00	SERVICIO	5098.06	16%	82792.4944	Dirección General de Participación Social	0	14	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1211	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1155	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	497.68	16%	1154.6176	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1212	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15561	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	6706.90	16%	15560.808	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1213	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7395	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	3187.48	16%	7394.9536	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1214	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2495	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	1075.21	16%	2494.4872	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1215	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5220	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	2250.00	16%	5220	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1216	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3083	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2657.40	16%	3082.584	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1217	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2436	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2100.00	16%	2436	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1218	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14906	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	12850.00	16%	14906	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1219	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23443	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	20208.92	16%	23442.3472	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1220	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513003		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLUIRE CAMBIO ACEI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	54977	RECURSOS ESTATALES	18.00	SERVICIO	2632.97	16%	54976.4136	Dirección General de Bienestar Social	0	18	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1221	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513194		INSTALACION DE CALIPER EN DISCO DE FRENO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5776	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4979.00	16%	5775.64	Secretaría	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1222	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513194		INSTALACION DE CALIPER EN DISCO DE FRENO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	20020	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	5752.61	16%	20019.0828	Subsecretaría de Bienestar	3	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1223	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513195		MANO DE OBRA INSTALACION DE AMORTIGUADORES ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15409	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	13382.97	16%	15408.2452	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1224	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513195		MANO DE OBRA INSTALACION DE AMORTIGUADORES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6200	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	2672.41	16%	6199.9912	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1225	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513195		MANO DE OBRA INSTALACION DE AMORTIGUADORES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14752	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	6338.29	16%	14751.2328	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1226	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513198		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12872	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	11096.00	16%	12871.35	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1227	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513198		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1485	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1280.00	16%	1484.8	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1228	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513198		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6455	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	5976.00	8%	6454.08	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1229	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513198		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3248	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2800.00	16%	3248	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1230	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513198		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10139	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	4370.00	16%	10138.4	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1231	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513198		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3654	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	1575.00	16%	3654	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	2	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1232	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513198		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10305	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	8863.00	16%	10304.28	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1233	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513198		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTOTRANSPORTACION SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8352	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	3600.00	16%	8352	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1234	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513200		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACCELERACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15369	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	6624.14	16%	15368.0048	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	2	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1235	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513200		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACCELERACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5421	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4672.50	16%	5420.1	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1236	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513228		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACCELERACION ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1186	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1022.05	16%	1185.578	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1237	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513228		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIRE 2 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIRE 2 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2054	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1771.46	16%	2054.8936	Dirección General de Participación Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1238	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513228		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIRE 2 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIRE 2 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4521	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3896.80	16%	4520.288	Dirección General de Participación Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1239	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513228		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIRE 2 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIRE 2 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7998	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	6894.00	16%	7997.04	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1240	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35513228		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIRE 2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIRE 2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1090	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	939.48	16%	1089.7968	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$1,651,600.50								
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																				
1241	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D 35713000		AIRES ACONDICIONADOS																	

SECRETARÍA DE BIENESTAR																						
No.	Partida Presupuestal	Código Mater	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación				Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
1292	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	442936	RECURSOS ESTATALES	446.00	SERVICIO	993.13	0%	442935.98	Dirección General de Desarrollo Regional				124	6	263	53	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1293	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	122535.4	RECURSOS ESTATALES	120.00	SERVICIO	1021.12	0%	122534.4	Dirección General de Infraestructura Social				47	21	41	11	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1294	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1342	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1341.20	0%	1341.2	Dirección General de Infraestructura Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1295	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	346.30	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	346.30	0%	346.3	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1296	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	13492.2	RECURSOS ESTATALES	32.00	SERVICIO	984.10	0%	13491.2	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo				10	9	10	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1297	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	905	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	905.00	0%	905	Dirección General de Bienestar Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1298	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	229999.67	RECURSOS ESTATALES	227.00	SERVICIO	1013.21	0%	229998.67	Dirección General de Bienestar Social				85	39	79	24	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
												Total: \$1,600,408.69										
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																						
1299	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	100	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	99.24	0%	99.24	Secretaría				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1300	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	146564	RECURSOS ESTATALES	368.00	SERVICIO	398.27	0%	146563.3	Secretaría				125	70	112	61	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1301	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	318	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	317.20	0%	317.2	Coordinación General del Fondo de Aportaciones P				0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1302	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3596.27	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3596.28	0%	3596.27	Coordinación General del Fondo de Aportaciones P				4	2	1	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1303	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	399	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	398.18	0%	398.18	Coordinación General del Fondo de Aportaciones P				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1304	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	53	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	52.92	0%	52.92	Subsecretaría de Infraestructura Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1305	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	552	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	551.02	0%	551.02	Subsecretaría de Infraestructura Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1306	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	37407	RECURSOS ESTATALES	94.00	SERVICIO	397.94	0%	37406.36	Subsecretaría de Infraestructura Social				35	20	23	16	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1307	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	633	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	316.48	0%	632.36	Subsecretaría de Bienestar				0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1308	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	31199	RECURSOS ESTATALES	77.00	SERVICIO	405.17	0%	31189.09	Subsecretaría de Bienestar				20	9	31	17	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1309	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	101	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	100.48	0%	100.48	Dirección General de Participación Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1310	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32208	RECURSOS ESTATALES	81.00	SERVICIO	397.62	0%	32207.22	Dirección General de Participación Social				21	14	28	18	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1311	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	341	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	340.41	0%	340.41	Dirección General de Administración y Planeación				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1312	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	45703	RECURSOS ESTATALES	116.00	SERVICIO	393.99	0%	45702.84	Dirección General de Administración y Planeación				22	17	11	68	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1313	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	229	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	228.65	0%	228.65	Dirección General de Desarrollo Regional				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1314	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	61694	RECURSOS ESTATALES	157.00	SERVICIO	392.95	0%	61693.15	Dirección General de Desarrollo Regional				13	4	132	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1315	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	307	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	306.90	0%	306.9	Dirección General de Infraestructura Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1316	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	48026	RECURSOS ESTATALES	100.00	SERVICIO	480.21	0%	480.21	Dirección General de Infraestructura Social				43	32	0	27	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1317	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	299	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	298.70	0%	298.7	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1318	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11574	RECURSOS ESTATALES	30.00	SERVICIO	385.77	0%	11573.1	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo				7	4	10	9	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1319	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	285	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	142.41	0%	284.82	Dirección General de Bienestar Social				0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1320	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	79463	RECURSOS ESTATALES	199.00	SERVICIO	399.31	0%	79462.69	Dirección General de Bienestar Social				65	34	49	51	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
												Total: \$501,039.71										
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																						
1321	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	29994	RECURSOS ESTATALES	291.00	SERVICIO	103.07	0%	29993.37	Secretaría				113	63	80	35	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1322	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	283	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	282.35	0%	282.35	Secretaría				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1323	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	873	RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO	96.90	0%	872.1	Coordinación General del Fondo de Aportaciones P				5	1	1	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1324	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	119	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	119.24	0%	119.24	Subsecretaría de Infraestructura Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1325	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6603	RECURSOS ESTATALES	64.00	SERVICIO	103.16	0%	6602.24	Subsecretaría de Infraestructura Social				27	8	21	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1326	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	168	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	167.62	0%	167.62	Subsecretaría de Bienestar				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1327	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6512	RECURSOS ESTATALES	62.00	SERVICIO	105.03	0%	6511.86	Subsecretaría de Bienestar				25	8	20	9	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1328	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	62	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	61.50	0%	61.5	Dirección General de Participación Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1329	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6400	RECURSOS ESTATALES	63.00	SERVICIO	105.03	0%	6400.89	Dirección General de Participación Social				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1330	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	117	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	116.29	0%	116.29	Dirección General de Administración y Planeación				0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1331	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11132	RECURSOS ESTATALES	106.00	SERVICIO	105.02	0%	11132.12	Dirección General de Administración y Planeación				21	6	14	65	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1332	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21333	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	104.37	0%	2131.77	Dirección General de Desarrollo Regional				0	12	5	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1333	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4018	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4018.50	0%	4018.5	Dirección General de Infraestructura Social				15	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1334	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1954	RECURSOS ESTATALES	20.00	SERVICIO	97.69	0%	1953.8	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo				0	10	8	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1335	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	198	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	197.78												

SECRETARÍA DE BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código Mater	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
1392	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1189	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1024.90	16%	1188.884	Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
1393	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15051	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	3243.74	16%	15050.9536	Dirección General de Bienestar Social	0	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: 5857,122.97																			
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																			
1394	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	195	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	194.40	0%	194.4	Secretaría	0	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1395	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	648	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	648.00	0%	648	Secretaría	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1396	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10109	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	5054.40	0%	10108.8	Secretaría	2	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1397	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	972	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	972.00	0%	972	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	0	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1398	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3240	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3240.00	0%	3240	Coordinación General Del Fondo De Aportaciones P	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1399	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10109	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	10108.80	0%	10108.8	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1400	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	972	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	972.00	0%	972	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1401	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3240	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3240.00	0%	3240	Subsecretaría de Bienestar	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1402	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	12636	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	12636.00	0%	12636	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1403	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3652	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3651.40	0%	3651.4	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1404	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	561	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	560.60	0%	560.6	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1405	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4536	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4536.00	0%	4536	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1406	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1361	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1360.80	0%	1360.8	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1407	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14256	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	7128.00	0%	14256	Dirección General de Infraestructura Social	2	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1408	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4247	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4246.40	0%	4246.4	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1409	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	195	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	194.40	0%	194.4	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	0	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1410	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	648	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	648.00	0%	648	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archivo	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1411	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1960	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1960.00	0%	1960	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1412	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2916	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2916.00	0%	2916	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1413	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7567	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	7567.00	0%	7567	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: 584,016.60																			
Partida Presupuestal: 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																			
1414	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	328466	RECURSOS ESTATALES	633.00	UNITARIO	447.33	16%	328465.4724	Secretaría	0	0	0	0	633	Adjudicación Directa por ESECRETARÍA DE BIENESTAR
1415	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3257649	RECURSOS ESTATALES	6100.00	UNITARIO	460.38	16%	3257648.88	Secretaría	1	0	0	0	6100	Adjudicación Directa por ESECRETARÍA DE BIENESTAR
1416	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2075148	RECURSOS ESTATALES	4000.00	UNITARIO	447.23	16%	2075147.2	Secretaría	0	0	0	0	4000	Adjudicación Directa por ESECRETARÍA DE BIENESTAR
1417	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	906462	RECURSOS ESTATALES	1900.00	UNITARIO	411.28	16%	906461.12	Secretaría	0	0	0	0	1900	Adjudicación Directa por ESECRETARÍA DE BIENESTAR
1418	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	962000	RECURSOS ESTATALES	5000.00	UNITARIO	192.40	0%	962000	Secretaría	0	0	0	0	5000	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1419	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	57808	RECURSOS ESTATALES	4.00	UNITARIO	14474.50	0%	57808	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1420	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	12732102	RECURSOS ESTATALES	870.00	UNITARIO	14634.60	0%	12732102	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	870	0	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR
1421	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	204055000	RECURSOS ESTATALES	81622.00	UNITARIO	2500.00	0%	204055000	Dirección General de Bienestar Social	13365	40086	13145	15026	Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: 5224,374,722.67																			
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																			
1422	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51111000	ARCHIVEROS 2 GAVETAS, METALICO OFICIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	79000	RECURSOS ESTATALES	50.00	PIEZA	1362.06	16%	78999.48	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	50	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: 578,999.48																			
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																			
1423	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511085	CPU ESTANDAR TECNICO DE USO GENERALIZADO TIC	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	46599	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	20085.35	16%	46598.012	Secretaría	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
1424	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511025	TABLET SAMSUNG GALAXY S6 ULTE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10999	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	4740.52	16%	10998.0064	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	2	0	0	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
1425	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511049	MONITOR PARA EQUIPO DE COMPUTO 23.8 PULGADAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4399	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1895.69	16%	4398.0008	Secretaría	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
1426	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511049	MONITOR PARA EQUIPO DE COMPUTO 23.8 PULGADAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1504	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1296.55	16%	1503.998	Secretaría	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: 563,498.02																			
Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																			
1427	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51911031	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8223	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	1772.11	16%	8222.5904	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	3	1	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
1428	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51911031	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1369	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1180.01	16%	1368.8116	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
1429	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51911010	DISPENSADOR DE AGUA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2871	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2475.00	16%	2871	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
1430	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51911010	ETIQUETADORA TERMICA, PORTATIL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27595	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	3964.66	16%	27594.0336	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	4	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: 540,056.44																			
Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES																			
1431	52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	52111013	SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE DIADEMA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8545	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	7366.00	16%	8544.56	Secretaría	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: 58,544.56																			
Partida Presupuestal: 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN																			
1432	56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	56511012	RADIO ONDA CORTA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUIJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2694	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	2322.41	16%	2693.9956	Secretaría	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 4.SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: 52,694.00																			
Gran Total: 5259,069,582.98																			