

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Nombre de la dependencia/entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR

Fecha de corte: presupuesto modificado al 28 de febrero de 2026

Presupuesto	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 MENO	589999.722	RECURSOS ESTATALES	4036.80	0	0	0	0	0	0	0	162.40	159388.39	137036.90	289375.08	SECRETARÍA DE BIENESTAR
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCES	143499.9924	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143500.00	SECRETARÍA DE BIENESTAR
21502	FORMATOS IMPRESOS	120000.0048	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	119832.40	0	167.60	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	820000.9724	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	281206.04	167729.04	675.99	352928.43	17461.48	SECRETARÍA DE BIENESTAR
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	181800.6324	RECURSOS ESTATALES	0	3106.94	18414.78	0	32692.79	18184.30	4498.06	20412.52	9096.75	8091.38	60403.29	6899.74	SECRETARÍA DE BIENESTAR
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERS	3200000.923	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	417600.00	318872.40	0	417600.00	593762.40	0	360080.91	847128.00	244957.21	SECRETARÍA DE BIENESTAR
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	321467.22	RECURSOS ESTATALES	0	0	28591.27	0	0	19028.60	150458.17	35919.05	98.01	0	86948.76	423.36	SECRETARÍA DE BIENESTAR
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	511989.896	RECURSOS ESTATALES	0	0	1130.22	0	0	80954.89	0	216245.77	45226.08	0	168432.94	0.02	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	59999.84	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59999.84	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	177995.4576	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	48289.68	0	0	0	0	104591.75	25114.03	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21998.4256	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3134.97	0	18863.45	SECRETARÍA DE BIENESTAR
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	63601.74	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63601.74	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	11999.8984	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	483.26	0	11516.65	0	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
26101	COMBUSTIBLES	2439116.722	RECURSOS ESTATALES	0	220560.08	0	172622.24	313895.92	0	26997.14	0	778565.73	180527.74	140294.02	605653.85	SECRETARÍA DE BIENESTAR
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3000.0152	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	607.21	0	0	0	0	0	516.01	0	1876.80	SECRETARÍA DE BIENESTAR
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	132559.9164	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	106325.72	0	3413.71	18452.51	4167.30	0	200.67	SECRETARÍA DE BIENESTAR
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓ	30000.0476	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	12769.74	12835.91	0	0	4394.40	SECRETARÍA DE BIENESTAR
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILI	599998.0056	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	86414.69	0	0	9601.64	0	0	503981.67	0	0.01	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29101	HERRAMIENTAS MENORES	167999.7144	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	70964.03	0	0	97035.69	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	65999.6964	RECURSOS ESTATALES	0	120.00	0	0	0	11516.92	0	0	11517.31	0	31970.63	10874.84	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156000.0364	RECURSOS ESTATALES	0	0	28692.08	0	0	16000.00	0	0	6526.45	0	80437.88	24343.63	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	351910.994	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	100393.79	20035.85	6950.13	66683.40	12529.63	10091.69	73227.00	47020.76	14978.72	SECRETARÍA DE BIENESTAR
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	239999.3716	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	3000.00	0	0	1800.00	0	0	235199.37	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
		Total: \$10,410,939.24														
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES																
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1720132.97	RECURSOS ESTATALES	41222.98	21894.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1657014.98	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31201	GAS	299999.9424	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299999.94	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31301	AGUA POTABLE	220383.6672	RECURSOS ESTATALES	20819.43	1593.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197970.34	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	332143.264	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332143.26	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, RED	360000.2928	RECURSOS ESTATALES	628.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359372.29	SECRETARÍA DE BIENESTAR
31801	SERVICIO POSTAL	11999.9796	RECURSOS ESTATALES	380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11619.99	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6251698.548	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6251698.55	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQU	142219.944	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142219.95	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	90480	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90480.00	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	1080274	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1080274.02	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	298274.8832	RECURSOS ESTATALES	286847.89	0	4301.78	0	0	0	0	0	0	0	0	7125.22	SECRETARÍA DE BIENESTAR
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	86400.0016	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86400.00	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	902960.008	RECURSOS ESTATALES	10155.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892804.55	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,	999999.9704	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999999.97	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3964542.95	RECURSOS ESTATALES	144374.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3820168.76	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135140.0464	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135140.04	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	200000.0196	RECURSOS ESTATALES	5162.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194838.02	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCA	80000.0496	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000.05	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INS	299363.056	RECURSOS ESTATALES	16945.97	693.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281723.40	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURID	299999.9424	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299999.94	SECRETARÍA DE BIENESTAR
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	536063.9328	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536063.93	SECRETARÍA DE BIENESTAR
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	396180.9944	RECURSOS ESTATALES	36180.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000.01	SECRETARÍA DE BIENESTAR
34701	FLETES Y MANIOBRAS	35999.9736	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35999.97	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	527869.5304	RECURSOS ESTATALES	6786.00	14893.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506190.00	SECRETARÍA DE BIENESTAR
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	118320	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118320.00	SECRETARÍA DE BIENESTAR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Nombre de la dependencia/entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR

Fecha de corte: presupuesto modificado al 28 de febrero de 2026

Clasificación Presupuestal	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dependencia
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	1376059.809	RECURSOS ESTATALES	9558.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1366500.90 SECRETARÍA DE BIENESTAR
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	17340.0164	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17340.01 SECRETARÍA DE BIENESTAR
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE I	627599.8112	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627599.81 SECRETARÍA DE BIENESTAR
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	476063.8608	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476063.86 SECRETARÍA DE BIENESTAR
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OT	393200.0032	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393200.00 SECRETARÍA DE BIENESTAR
37101	PASAJES AÉREOS	220999.9876	RECURSOS ESTATALES	0	51968.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169032.00 SECRETARÍA DE BIENESTAR
37201	PASAJES TERRESTRES	4639.9304	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4639.93 SECRETARÍA DE BIENESTAR
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1768708.39	RECURSOS ESTATALES	42749.50	84999.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1640958.93 SECRETARÍA DE BIENESTAR
37502	GASTOS DE CAMINO	644398.61	RECURSOS ESTATALES	10500.00	21299.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612598.70 SECRETARÍA DE BIENESTAR
37901	CUOTAS	137172.71	RECURSOS ESTATALES	0	4588.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132583.76 SECRETARÍA DE BIENESTAR
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	17999.9984	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000.00 SECRETARÍA DE BIENESTAR
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1869829.996	RECURSOS ESTATALES	26980.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1842849.56 SECRETARÍA DE BIENESTAR
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	74278.0016	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74278.00 SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total:				\$27,018,739.09												
Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	270000000	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	99997500.00	9999983.00	58332500.00	0	101670017.00	0	0	SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total:				\$270,000,000.00												
Gran Total:				\$307,429,678.34												

SECRETARÍA DE BIENESTAR																					
No.	Partida Presupuestal	odigo Materi	Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	ipuesto anual asig	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IIVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia			
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																					
1	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113005	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	124	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	17.20	16%	123.192	Secretaría	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
2	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113005	AGENDA EJECUTIVA VINIPEL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	496	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	21.36	16%	495.552	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
3	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPEL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	496	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	21.36	16%	495.552	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
4	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPEL	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	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
5	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113001	AGENDA DIARIA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	381	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	164.10	16%	380.712	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
7	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113001	AGENDA DIARIA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	381	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	164.10	16%	380.712	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
8	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	261	RECURSOS ESTATALES	5.00	PAQUETE	44.87	16%	260.246	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
9	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	PAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	937	RECURSOS ESTATALES	18.00	PAQUETE	44.86	16%	936.678	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	18	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
10	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	PAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	209	RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	44.87	16%	208.198	Proyectos de Inversión	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
11	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	PAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2811	RECURSOS ESTATALES	54.00	PAQUETE	44.86	16%	2810.030	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	54	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
12	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM	PAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	937	RECURSOS ESTATALES	18.00	PAQUETE	44.86	16%	936.678	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	18	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
13	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	165	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	17.20	16%	164.256	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
14	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	308	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	17.20	16%	307.98	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
15	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113267	ETIQUETA TERMICA 3X2 PULG ROLLO	CCATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3235	RECURSOS ESTATALES	11.00	ROLLO	25.47	16%	3234.272	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	11	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
16	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113267	ETIQUETA TERMICA 3X2 PULG ROLLO	CCATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1496	RECURSOS ESTATALES	5.00	ROLLO	257.86	16%	1495.508	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
17	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113265	SELLO AUTOENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1500	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	685.00	16%	1589.2	Dirección General de Participación Social	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
18	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113265	SELLO AUTOENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	795	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	685.00	16%	794.6	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
19	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113265	SELLO AUTOENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1590	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	685.00	16%	1589.2	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
20	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113265	SELLO AUTOENTINTABLE PERSONALIZADO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	795	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	685.00	16%	794.6	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
21	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113265	SELLO AUTOENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	522	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	450.00	16%	522	Secretaría	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
22	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113265	SELLO AUTOENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3179	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	685.00	16%	3178.4	Secretaría	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
23	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113265	SELLO AUTOENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	337	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	290.00	16%	336.4	Secretaría	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
24	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113265	SELLO AUTOENTINTABLE PERSONALIZADO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1590	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	685.00	16%	1589.2	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
25	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113252	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	PIEZA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	348	RECURSOS ESTATALES	288.00	PIEZA	1.04	16%	347.4432	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	288	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
26	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113252	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	PIEZA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	247	RECURSOS ESTATALES	205.00	PIEZA	1.04	16%	246.1056	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	204	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
27	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113252	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	PIEZA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	311	RECURSOS ESTATALES	205.00	PIEZA	1.04	16%	311.332	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	205	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
28	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113252	SOBRE DE PAPEL PARA CD'S	PIEZA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	311	RECURSOS ESTATALES	205.00	PIEZA	1.04	16%	311.332	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	257	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
29	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	932	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	32.12	16%	931.48	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
30	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	112	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	32.14	16%	112.8472	Dirección General de Participación Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
31	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	38	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	32.14	16%	37.2824	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
32	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	522	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	32.14	16%	521.9536	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
33	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	329	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	32.14	16%	329.816	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
34	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	299	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	32.13	16%	298.1664	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
35	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	932	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	32.12	16%	931.48	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
36	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	595	RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	32.02	16%	594.2912	Secretaría	0	0	0	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
37	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	932	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	32.13	16%	931.77	Secretaría	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
38	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	112	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	32.14	16%	112.8472	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
39	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	299	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	32.13	16%	298.1664	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
40	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1025	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	35.33	16%	1024.57	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
41	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1025	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	35.33	16%	1024.57	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
42	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	820	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	35.34	16%	819.888	Secretaría	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
43	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113232	ETIQUETA ADHESIVA LASER PARA CD	PAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	170	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	145.69	16%	169.0004	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
44	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113232	ETIQUETA ADHESIVA LASER PARA CD	PAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	170	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	145.69	16%	169.0004	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
45	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113232	ETIQUETA ADHESIVA LASER PARA CD	PAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	170	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	145.69	16%	169.0004	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
46	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113229	COJIN DE TINTA PARA SELLOS NO. 2	CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	163	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	70.00	16%	162.4	Secretaría	0	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
47	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113227	LAPIZ ADHESIVO BARRA 36 GR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	681	RECURSOS ESTATALES	38.00	PIEZA	15.44	16%	680.952	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	38	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
48	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113227	LAPIZ ADHESIVO BARRA 36 GR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	430	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	15.43	16%	429.5172	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
49	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113222	TINTEROS SELLO, GOTERO 28 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1188	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	102.34	16%	1187.144	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
50	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP	21113222	TINTEROS SELLO, GOTERO 28 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1188	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	102.34	16%	1187.144	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
51	21101	MATERIALES, ÚT																			

No.	Partida Presupuestal	Índice Materi/Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	Puesto anual asig.	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
202 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131387	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 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	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
103 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131387	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	579	RECURSOS ESTATALES	11,00	PAQUETE	45,36	16%	578.7936	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	11	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
104 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131387	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	398	RECURSOS ESTATALES	3,00	PAQUETE	114,36	16%	397.9728	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
105 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131387	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	398	RECURSOS ESTATALES	3,00	PAQUETE	114,36	16%	397.9728	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
206 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131381	PORTA GAFETE VINIL HORIZONTAL PAQUETACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1200	RECURSOS ESTATALES	80,00	PAQUETE	12,93	16%	1199.904	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	80	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
107 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131381	PORTA GAFETE VINIL HORIZONTAL PAQUETACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1200	RECURSOS ESTATALES	80,00	PAQUETE	12,93	16%	1199.904	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	80	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
108 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131379	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	480	RECURSOS ESTATALES	10,00	CAJA	41,32	16%	479.312	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
109 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131379	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	96	RECURSOS ESTATALES	2,00	CAJA	41,32	16%	95.8856	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
110 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131379	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	528	RECURSOS ESTATALES	11,00	CAJA	41,32	16%	527.3708	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	11	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
111 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131379	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1774	RECURSOS ESTATALES	37,00	CAJA	41,32	16%	1773.8863	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	37	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
112 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131379	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1439	RECURSOS ESTATALES	30,00	CAJA	41,32	16%	1438.2884	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
113 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131379	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CINFRANSTRUTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1103	RECURSOS ESTATALES	23,00	CAJA	41,32	16%	1102.6844	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	23	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
114 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131379	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	480	RECURSOS ESTATALES	10,00	CAJA	41,32	16%	479.312	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
115 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131379	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CINFRANSTRUTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1103	RECURSOS ESTATALES	23,00	CAJA	41,32	16%	1102.6844	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	23	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
116 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131374	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	826	RECURSOS ESTATALES	2,00	PIEZA	355,70	16%	825.224	Secretaría	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
117 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131371	PIZARRON BLANCO 60 X 90 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	844	RECURSOS ESTATALES	2,00	PIEZA	368,64	16%	843.6448	Secretaría	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
118 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131368	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	50	RECURSOS ESTATALES	2,00	CAJA	21,28	16%	49.3696	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
119 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131368	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA INFRAESTRUTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	99	RECURSOS ESTATALES	4,00	CAJA	21,29	16%	98.7856	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
120 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131368	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	50	RECURSOS ESTATALES	2,00	CAJA	21,28	16%	49.3696	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
121 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131368	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA INFRAESTRUTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	99	RECURSOS ESTATALES	4,00	CAJA	21,29	16%	98.7856	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
122 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131365	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	182	RECURSOS ESTATALES	12,00	PIEZA	13,02	16%	181.2384	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
123 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131365	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	272	RECURSOS ESTATALES	18,00	PIEZA	13,02	16%	271.8576	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	18	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
124 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131365	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	363	RECURSOS ESTATALES	24,00	PIEZA	13,01	16%	362.3884	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
125 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131365	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	182	RECURSOS ESTATALES	12,00	PIEZA	13,02	16%	181.2384	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
126 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131365	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	378	RECURSOS ESTATALES	25,00	PIEZA	13,01	16%	377,29	Secretaría	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
127 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131365	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	363	RECURSOS ESTATALES	24,00	PIEZA	13,01	16%	362.3984	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
128 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131364	PILAS ALCALINA AAA 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	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
129 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131364	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	574	RECURSOS ESTATALES	38,00	PIEZA	13,01	16%	573.4808	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	38	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
130 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131364	PERFORADORAS USO RUDO 3 O RIFICO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	35,00	PIEZA	13,01	16%	452.748	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	35	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
131 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131364	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	378	RECURSOS ESTATALES	25,00	PIEZA </td <td>13,01</td> <td>16%</td> <td>377,29</td> <td>Secretaría</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>Contrato Marco</td> <td>SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL</td>	13,01	16%	377,29	Secretaría	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
132 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131364	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	756	RECURSOS ESTATALES	50,00	PIEZA	13,02	16%	755,16	Secretaría	0	0	0	50	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
133 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131364	PILAS ALCALINA AAA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	30,00	PIEZA	13,01	16%	452.748	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
134 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131362	PERFORADORAS USO RUDO 3 O RIFICO 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	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
135 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131362	PERFORADORAS USO RUDO 3 O RIFICO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1924	RECURSOS ESTATALES	3,00	PIEZA	552,61	16%	1923.0828	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
136 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131360	PERFORADORAS USO RUDO 3 O RIFICO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	142	RECURSOS ESTATALES	12,00	PIEZA	72,60	16%	141.936	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
137 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131363	PILAS ALCALINA 9 V 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	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
138 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131363	PILAS ALCALINA 9 V ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1511	RECURSOS ESTATALES	17,00	PIEZA	76,59	16%	1510.3548	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	17	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
139 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131363	PILAS ALCALINA 9 V ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1608	RECURSOS ESTATALES	12,00	PIEZA	115,51	16%	1607.8992	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
140 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131363	PILAS ALCALINA 9 V ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1511	RECURSOS ESTATALES	17,00	PIEZA	76,59	16%	1510.3548	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	17	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
141 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131361	PERFORADORAS USO RUDO 2 O RIFICO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	489	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	420,75	16%	488,07	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
142 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131360	PERFORADORAS CONVENCIONAL 3 O RIF ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	142	RECURSOS ESTATALES	12,00	PIEZA	121,80	16%	141.936	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
143 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131359	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 O RIF 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	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
144 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131359	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 O RIF ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	413	RECURSOS ESTATALES	4,00	PIEZA	88,93	16%	412.6352	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
145 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131359	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 O RIF ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	619	RECURSOS ESTATALES	6,00	PIEZA	88,93	16%	618.9528	Secretaría	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
146 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131355	PEGAMENTO LIQUIDO 225 GR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	58	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	49,93	16%	57.9188	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
147 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131355	PEGAMENTO LIQUIDO 225 GR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	58	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	49,93	16%	57.9188	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
148 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131344	OPAUNA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUET ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	529	RECURSOS ESTATALES	12,00	PAQUETE	113,89	16%	528.4496	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
149 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131344	OPAUNA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUET 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 Archi	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
150 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131344	OPAUNA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUET ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	529	RECURSOS ESTATALES	4,00	PAQUETE	113,89	16%	528.4496	Secretaría	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
151 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131342	OPAUNA BEIGE CARTA, 225 GR PAQUET ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	925	RECURSOS ESTATALES	7,00	PAQUETE	113,89	16%	924.7868	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
152 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131342	OPAUNA BEIGE CARTA, 225 GR PAQUET ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	925	RECURSOS ESTATALES	7,00	PAQUETE	113,89	16%	924.7868	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
153 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131340	NOTAS ADHESIVAS 7,62 X 7,62 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	508	RECURSOS ESTATALES	60,00	PIEZA	7,29	16%	507.384	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	60	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
154 1101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 211131340	NOTAS ADHESIVAS 7,62 X 7,62 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	508	RECURSOS ESTATALES	60,00	PIEZA	7,29									

No.	Partida Presupuestal	Índice Materi/Descripción	Objeto Material/Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	Puesto anual asig.	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
205 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113111	LAPICERO PLÁSTICO 0.7 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	67	RECURSOS ESTATALES	1000	PIEZA	5.72	16%	66.352	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
206 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113111	LAPICERO PLÁSTICO 0.7 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	5.72	16%	13.2704	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
207 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113111	LAPICERO PLÁSTICO 0.7 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	67	RECURSOS ESTATALES	1000	PIEZA	5.72	16%	66.352	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
208 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113111	LAPICERO PLÁSTICO 0.7 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	5.72	16%	26.4944	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
209 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113111	LAPICERO PLÁSTICO 0.7 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	5.72	16%	13.2704	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
210 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113110	LAPICERO PLÁSTICO 0.5 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	5.71	16%	13.2472	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
211 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113110	LAPICERO PLÁSTICO 0.5 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	20	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	5.72	16%	19.9056	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
212 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113110	LAPICERO PLÁSTICO 0.5 MM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	5.71	16%	13.2472	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
213 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113110	LAPICERO PLÁSTICO 0.5 MM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127	RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	5.72	16%	126.0688	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	19 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
214 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113110	LAPICERO PLÁSTICO 0.5 MM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127	RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	5.72	16%	126.0688	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	19 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
215 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27	RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	1.43	16%	26.5408	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	16 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
216 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	29	RECURSOS ESTATALES	17.00	PIEZA	1.43	16%	26.1396	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	0	17 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
217 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	39	RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	1.43	16%	38.1524	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	23 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
218 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	65	RECURSOS ESTATALES	39.00	PIEZA	1.43	16%	64.6932	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	0	39 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
219 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	39	RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	1.43	16%	38.1524	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	23 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
220 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	166	RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	1.43	16%	165.88	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
221 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	44	RECURSOS ESTATALES	26.00	PIEZA	1.43	16%	43.1288	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	0	26 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
222 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	29	RECURSOS ESTATALES	17.00	PIEZA	1.43	16%	26.1396	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	0	17 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
223 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	39	RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	1.43	16%	38.1524	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	0	23 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
224 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUIIINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	166	RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	1.43	16%	165.88	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
225 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1174	RECURSOS ESTATALES	100.00	PAQUETE	101.17	16%	1173.572	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
226 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1174	RECURSOS ESTATALES	100.00	PAQUETE	101.17	16%	1173.572	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
227 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113106	HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	705	RECURSOS ESTATALES	6.00	PAQUETE	101.17	16%	705.1432	Secretaría	0	0	0	0	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
228 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113104	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	554	RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUETE	158.98	16%	579.5504	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
229 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113104	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	738	RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	158.97	16%	737.4208	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
230 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7935	RECURSOS ESTATALES	95.00	PAQUETE	72.00	16%	7934.4	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	95 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
231 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3842	RECURSOS ESTATALES	46.00	PAQUETE	72.00	16%	3841.92	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	46 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
232 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15201	RECURSOS ESTATALES	182.00	PAQUETE	72.00	16%	15200.64	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	182 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
233 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	302	RECURSOS ESTATALES	6.00	PAQUETE	72.00	16%	301.44	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
234 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8854	RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUETE	72.00	16%	8853.12	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	106 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
235 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1253	RECURSOS ESTATALES	15.00	PAQUETE	72.00	16%	1252.8	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
236 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32991	RECURSOS ESTATALES	395.00	PAQUETE	72.00	16%	32990.4	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	395 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
237 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35162	RECURSOS ESTATALES	421.00	PAQUETE	72.00	16%	35161.92	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	421 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
238 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10691	RECURSOS ESTATALES	128.00	PAQUETE	72.00	16%	10690.56	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	0	128 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
239 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113104	HOJAS BLANCAS DOBLE CARTA PAQUETIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	45938	RECURSOS ESTATALES	15.00	PAQUETE	72.00	16%	45938	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	35 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
240 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1253	RECURSOS ESTATALES	15.00	PAQUETE	72.00	16%	1252.8	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
241 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20463	RECURSOS ESTATALES	245.00	PAQUETE	72.00	16%	20462.4	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	245 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
242 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35162	RECURSOS ESTATALES	421.00	PAQUETE	72.00	16%	35161.92	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	421 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
243 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	29817	RECURSOS ESTATALES	357.00	PAQUETE	72.00	16%	29816.64	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	357 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
244 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3842	RECURSOS ESTATALES	46.00	PAQUETE	72.00	16%	3841.92	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	0	46 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
245 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6860	RECURSOS ESTATALES	82.00	PAQUETE	72.00	16%	6860	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	42 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
246 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11777	RECURSOS ESTATALES	141.00	PAQUETE	72.00	16%	11776.32	Secretaría	0	0	0	0	141 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
247 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	16704	RECURSOS ESTATALES	200.00	PAQUETE	72.00	16%	16704	Secretaría	0	0	0	0	200 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
248 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8854	RECURSOS ESTATALES	106.00	PAQUETE	72.00	16%	8853.12	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	0	106 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
249 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON SATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1253	RECURSOS ESTATALES	15.00	PAQUETE	72.00	16%	1252.8	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	0	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
250 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	21465	RECURSOS ESTATALES	257.00	PAQUETE	72.00	16%	21464.84	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	257 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
251 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113104	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	180	RECURSOS ESTATALES	18.00	CAJA	17.70	16%	179.452	Secretaría	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
252 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	308	RECURSOS ESTATALES	15.00	CAJA	17.70	16%	307.98	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
253 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	308	RECURSOS ESTATALES	15.00	CAJA	17.70	16%	307.98	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
254 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113095	FOLIAJODR 8 DIGITOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3480	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	374.98	16%	3479.8144	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
255 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113095	FOLIAJODR 8 DIGITOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3480	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	374.98	16%	3479.8144	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
256 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113094	FOLIAJODR 6 DIGITOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1785	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	256.42	16%	1784.528	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
257 2101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113094	FOLIAJODR 6 DIGITOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	893	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	256.4										

No.	Partida Presupuestal	Índice Materi/Descripción	Objeto Material/Descripción de los bienes o Programa	Modalidad	Puesto anual asig.	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
308 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	959 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	206.63		16%		958.7632	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
309 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1678 RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	206.62		16%		1677.7544	Secretaría	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
310 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	959 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	206.63		16%		958.7632	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
311 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	719 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	206.60		16%		718.968	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
312 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113040	CARPETAS VINYL NEGRO 1 1/2 PULG OFI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	693 RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	85.34		16%		692.9608	Dirección General de Participación Social	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
313 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113040	CARPETAS VINYL NEGRO 1 1/2 PULG OFI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	693 RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	85.34		16%		692.9608	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
314 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113040	CARPETAS VINYL NEGRO 1 1/2 PULG OFI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	693 RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	85.34		16%		692.9608	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
315 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113039	CARPETA VINYL 4 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1212 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	104.44		16%		1211.504	Dirección General de Participación Social	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
316 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113039	CARPETA VINYL 4 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	699 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	100.43		16%		698.9928	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
317 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113039	CARPETA VINYL 4 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1165 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	100.43		16%		1164.988	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
318 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113039	CARPETA VINYL 4 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	699 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	100.43		16%		698.9928	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
319 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113039	CARPETA VINYL 4 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1212 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	104.44		16%		1211.504	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
320 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113039	CARPETA VINYL 4 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1212 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	104.44		16%		1211.504	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
321 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113038	CARPETA VINYL 3 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	272 RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	78.16		16%		271.9968	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
322 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113038	CARPETA VINYL 3 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	454 RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	78.15		16%		453.27	Dirección General de Participación Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
323 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113038	CARPETA VINYL 3 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	363 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	78.15		16%		362.616	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
324 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113038	CARPETA VINYL 3 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	363 RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	78.15		16%		362.616	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
325 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113038	CARPETA VINYL 3 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	454 RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	78.15		16%		453.27	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
326 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113038	CARPETA VINYL 3 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	454 RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	78.15		16%		453.27	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
327 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113038	CARPETA VINYL 3 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	454 RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	78.15		16%		453.27	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
328 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113038	CARPETA VINYL 3 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	454 RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	78.15		16%		453.27	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
329 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113037	CARPETA VINYL 2 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	630 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	54.24		16%		629.184	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
330 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113037	CARPETA VINYL 2 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	441 RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	54.22		16%		440.264	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
331 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113037	CARPETA VINYL 2 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	441 RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	54.22		16%		440.264	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
332 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113037	CARPETA VINYL 2 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	441 RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	54.22		16%		440.264	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
333 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113037	CARPETA VINYL 2 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	692 RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	54.22		16%		691.8472	Secretaría	0	0	0	11	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
334 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113035	CARPETA VINYL 1 PULG 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	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
335 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113035	CARPETA VINYL 1 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	403 RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	43.35		16%		402.288	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
336 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113035	CARPETA VINYL 1 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	302 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	43.35		16%		301.736	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
337 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113035	CARPETA VINYL 1 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	302 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	43.35		16%		301.736	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
338 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	724 RECURSOS ESTATALES	195.00	PIEZA	3.20		16%		723.84	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	195	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
339 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7675 RECURSOS ESTATALES	200.00	PIEZA	33.08		16%		7674.56	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	200	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
340 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2304 RECURSOS ESTATALES	60.00	PIEZA	33.09		16%		2303.064	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	60	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
341 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2304 RECURSOS ESTATALES	60.00	PIEZA	33.09		16%		2303.064	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	60	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
342 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1676 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	50.00		16%		167.6	Proyectos de Inversión	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
343 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1536 RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	33.09		16%		1535.376	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	40	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
344 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDI INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1536 RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	33.09		16%		1535.376	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	40	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
345 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113030	CARPETA VINYL 5 PULG 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	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
346 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113030	CARPETA VINYL 5 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2175 RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	167.15		16%		2174.516	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
347 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113030	CARPETA VINYL 5 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1552 RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	167.16		16%		1551.248	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
348 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113030	CARPETA VINYL 5 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1552 RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	167.16		16%		1551.248	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
349 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113030	CARPETA VINYL 5 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2175 RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	167.15		16%		2174.516	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
350 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113030	CARPETA VINYL 5 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3879 RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	167.16		16%		3878.112	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
351 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113030	CARPETA VINYL 5 PULG ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2520 RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	167.17		16%		2520.9236	Secretaría	0	0	0	13	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
352 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113030	CALCULADORA VINYL 5 PULG INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2327 RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	167.16		16%		2326.872	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
353 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS 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	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
354 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1894 RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	68.00		16%		1893.12	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
355 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1418 RECURSOS ESTATALES	21.00	PIEZA	58.18		16%		1417.2648	Secretaría	0	0	0	21	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
356 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CART ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7250 RECURSOS ESTATALES	125.00	PIEZA	50.00		16%		7250	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	125	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
357 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CART ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	406 RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	50.00		16%		406	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
358 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CART ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	116 RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	50.00		16%		116	Dirección General de Participación Social	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
359 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CART ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1160 RECURSOS ESTATALES	50.00	PIEZA	50.00		16%		1160	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
360 21101	- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 2111302																	

No.	Partida Presupuestal	Índice Materi/Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	Puesto anual asig.	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		
405	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613097 TOALLA EN ROLLO 180 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5519 RECURSOS ESTATALES	100.00	CAJA	56.19	16%	6518.04	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
406	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613097 TOALLA EN ROLLO 180 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6929 RECURSOS ESTATALES	100.00	CAJA	59.73	16%	6928.68	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
407	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613097 TOALLA EN ROLLO 180 MT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	32567 RECURSOS ESTATALES	500.00	CAJA	56.15	16%	32567.00	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	500	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
408	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613097 TOALLA EN ROLLO 180 MT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	34644 RECURSOS ESTATALES	500.00	CAJA	59.73	16%	34643.43	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	500	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
409	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613094 SARRICIDA LIQUIDO 20 L BIODON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	26451 RECURSOS ESTATALES	82.00	LITRO	27.07	16%	26450.084	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	82 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
410	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613086 PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE P	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1084 RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	9.34	16%	1083.34	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
411	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613088 PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE P	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4260 RECURSOS ESTATALES	400.00	PIEZA	9.18	16%	4259.52	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	400 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
412	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613086 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5262 RECURSOS ESTATALES	400.00	PIEZA	11.34	16%	5261.76	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	400 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
413	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613087 PASTILLA DE LIMPIEZA AROMATIZANTE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1507 RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	12.99	16%	1506.84	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
414	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613084 PAÑUELOS DESHECHABLES HIPOALERGENAT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1953 RECURSOS ESTATALES	100.00	CAJA	16.83	16%	1952.28	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
415	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613084 PAÑUELOS DESHECHABLES HIPOALERGENAT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7810 RECURSOS ESTATALES	400.00	CAJA	16.83	16%	7809.12	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	400	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
416	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613085 PAPEL HIGIENICO UNIVERSAL ATENCION	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11452 RECURSOS ESTATALES	100.00	CAJA	24.68	16%	11451.12	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
417	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613082 LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5533 RECURSOS ESTATALES	100.00	LITRO	47.69	16%	5532.04	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
418	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613081 LIMPIADOR MULTISUOS 3.785 LT	GALONATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5533 RECURSOS ESTATALES	100.00	LITRO	47.69	16%	5532.04	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
419	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613076 JABON POLVO, MULTIUSOS 10 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32170.28 RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	277.33	16%	32170.28	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
420	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613071 INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8690 RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	74.91	16%	8689.56	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
421	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613071 INSECTICIDAS EN SPRAY 430 ML	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	34759 RECURSOS ESTATALES	400.00	PIEZA	74.91	16%	34758.24	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	400	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
422	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613073 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36192 RECURSOS ESTATALES	400.00	LITRO	78.00	16%	36192.00	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	400	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
423	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613067 GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL	COINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125993 RECURSOS ESTATALES	600.00	LITRO	179.73	16%	125992.08	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	600	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
424	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613065 FRANELA BLANCA 60 CM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1562 RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	13.46	16%	1561.36	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
425	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613057 ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	514 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	42.23	16%	513.068	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
426	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613051 DETERGENTE EN POLVO 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3370 RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	29.05	16%	3369.8	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
427	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613051 DETERGENTE EN POLVO 1 KG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	13480 RECURSOS ESTATALES	400.00	PIEZA	29.05	16%	13479.2	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	400	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
428	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613046 DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR	PAQUETE PARA CAJA PAQUETOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	45921 RECURSOS ESTATALES	100.00	LITRO	39.33	16%	45920.00	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
429	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613046 DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5204 RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	44.86	16%	5203.76	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
430	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613046 DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20816 RECURSOS ESTATALES	400.00	PIEZA	44.86	16%	20815.04	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	400	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
431	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613045 LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISUATENC	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	117302 RECURSOS ESTATALES	310.00	LITRO	326.20	16%	117301.52	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	310 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
432	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613035 BOLSAS DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	57055 RECURSOS ESTATALES	310.00	LITRO	158.66	16%	57054.136	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	310 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
433	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613033 BOLSAS NEGRA 70X30X1.30 CM CALIBRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	676 RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	116.55	16%	675.98	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
434	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613024 BOLSAS NEGRA 70X30X1.30 CM CALIBRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3712 RECURSOS ESTATALES	100.00	ROLLO	32.00	16%	3712.00	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
435	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613021 BOLSAS NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1774 RECURSOS ESTATALES	100.00	ROLLO	15.29	16%	1773.64	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
436	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613021 BOLSAS NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6800 RECURSOS ESTATALES	400.00	ROLLO	14.67	16%	6800.88	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	400 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
437	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613007 AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14797 RECURSOS ESTATALES	400.00	PIEZA	31.89	16%	14796.96	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	400	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
438	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613001 ACEITE DE PINO 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5009 RECURSOS ESTATALES	100.00	LITRO	43.18	16%	5008.88	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	100 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
439	21601-	MATERIAL DE LIMPIEZA 21613001 ACEITE DE PINO 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	20033 RECURSOS ESTATALES	400.00	LITRO	43.17	16%	20032.88	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	400	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
											Total:		5820.00.97						
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																			
440	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113016 INFUSION PARA TE, VARIOS SABORES	CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	238 RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA	79.13	0%	237.39	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
441	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113011 FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA	PAQUETIZACION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	187 RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	40.24	16%	186.7136	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	4 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
442	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113011 FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA	PAQUETIZACION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2050 RECURSOS ESTATALES	41.00	PAQUETE	43.09	16%	2049.3604	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	41 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
443	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113011 FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA	PAQUETIZACION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	142 RECURSOS ESTATALES	10.00	PAQUETE	40.76	16%	141.952	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
444	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113011 FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA	PAQUETIZACION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	65 RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUETE	32.07	16%	64.34	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
445	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113011 FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA	PAQUETIZACION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124 RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUETE	41.02	0%	123.06	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
446	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1496 RECURSOS ESTATALES	15.00	CAJA	99.73	0%	1495.95	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	15 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
447	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1500 RECURSOS ESTATALES	15.00	CAJA	99.99	0%	1499.85	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	15	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
448	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	544 RECURSOS ESTATALES	6.00	CAJA	96.66	0%	543.96	Subsecretaría de Bienestar	0	0	4	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
449	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2211 RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	94.15	16%	2210.98	Dirección General de Participación Social	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
450	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1104 RECURSOS ESTATALES	12.00	CAJA	92.00	0%	1104	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
451	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2176 RECURSOS ESTATALES	22.00	CAJA	98.00	0%	2175.8	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	22 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
452	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1632 RECURSOS ESTATALES	17.00	CAJA	96.00	0%	1632	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	17 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
453	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	680 RECURSOS ESTATALES	7.00	CAJA	97.14	0%	679.98	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	7	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
454	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2671 RECURSOS ESTATALES	10.00	CAJA	98.24	16%	2670.98	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
455	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3264 RECURSOS ESTATALES	33.00	CAJA	98.00	0%	3263.3	Secretaría	0	0	12	21 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
456	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9928 RECURSOS ESTATALES	16.00	CAJA	99.20	16%	9928	Secretaría	16	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
457	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1222 RECURSOS ESTATALES	13.00	CAJA	93.94	0%	1221.22	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	1	6	6 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
458	22101-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22113008 GALLETAS SURTIDAS 872 GR	CAJA ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	680 RECURSOS ESTATALES	7.00	CAJA	97.14	0%	679.98	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	7	0	7 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
459																			

No.	Partida Presupuestal	Índice Materi/Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	Ípago anual asig	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contracción	Dependencia		
506	22101	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS 221133000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUINFRACSTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2375 RECURSOS ESTATALES	67.00	PIEZA	85.30	16%	2374.752	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	14	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
507	22101	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS 221133000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUINFRACSTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	540 RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	77.56	16%	539.8176	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
508	22101	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS 221133000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUINFRACSTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6630 RECURSOS ESTATALES	67.00	PIEZA	85.61	16%	6638.0652	Dirección General de Infraestructura Social	0	40	0	0	27 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
Total: \$181,800.63																			
Partida Presupuestal: 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS																			
509	22105	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22153262	TOSTADAS HORNEADAS PAQUETE 240 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1484873 RECURSOS ESTATALES	5122.20	PAQUETE	24.99	16%	1484872.813	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	11000	11000	29223	Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
510	22105	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22153261	TOSTADAS CORRUGADA PAQUETE 250 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1080158 RECURSOS ESTATALES	31039.00	PAQUETE	30.00	16%	1080157.2	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	12000	12000	7039	Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
511	22105	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22153260	TORTILLAS DE MAÍZ 1 KG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	634971 RECURSOS ESTATALES	25409.00	KILOGRAMO	24.99	0%	634970.91	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	11000	14409	Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
Total: \$3,200,000.92																			
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																			
512	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	95 RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	2.98	0%	92.38	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	0	31 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
513	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	201 RECURSOS ESTATALES	78.00	PIEZA	2.60	0%	201.38	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	0	0	0	0	
514	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	33 RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	2.98	0%	37.78	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	11 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
515	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1377 RECURSOS ESTATALES	462.00	PIEZA	2.98	0%	1376.76	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	450	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
516	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	247 RECURSOS ESTATALES	95.00	PIEZA	2.60	0%	247	Dirección General de Infraestructura Social	0	95	0	0	0	0	0	
517	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA 19 LT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2749 RECURSOS ESTATALES	130.00	PIEZA	21.04	0%	2748.2	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	130	0	0	0	0
518	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2882 RECURSOS ESTATALES	137.00	PIEZA	21.03	0%	2881.11	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	137	0	0
519	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	418 RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	20.88	0%	417.6	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	20	0	0
520	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	756 RECURSOS ESTATALES	35.00	PIEZA	21.57	0%	754.95	Subsecretaría de Bienestar	20	0	15	0	0	0	0
521	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11567 RECURSOS ESTATALES	550.00	PIEZA	21.03	0%	11566.5	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	550	0	0
522	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23243 RECURSOS ESTATALES	1100.00	PIEZA	21.03	0%	23243	Dirección General de Participación Social	550	0	550	0	0	0	0
523	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8703 RECURSOS ESTATALES	414.00	PIEZA	21.02	0%	8702.28	Dirección General de Administración y Planeación	63	0	0	271	80	0	0
524	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2022 RECURSOS ESTATALES	97.00	PIEZA	20.84	0%	2021.48	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	97	0	0
525	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4418 RECURSOS ESTATALES	21.00	PIEZA	21.04	0%	4418	Dirección General de Desarrollo Regional	110	0	100	0	0	0	0
526	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1336 RECURSOS ESTATALES	64.00	PIEZA	20.87	0%	1335.68	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	13	0	0	0	21	0	0
527	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23551 RECURSOS ESTATALES	1122.00	PIEZA	21.09	0%	23550.78	Dirección General de Bienestar Social	500	0	500	122	0	0	0
528	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	48384 RECURSOS ESTATALES	2304.00	PIEZA	20.00	0%	48384	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	2304	0	0
529	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	105650 RECURSOS ESTATALES	5000.00	PIEZA	21.13	0%	105650	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	5000	0	0
530	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	100364 RECURSOS ESTATALES	478.00	PIEZA	20.99	0%	100363.22	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	478	0	0
531	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10143 RECURSOS ESTATALES	380.00	PIEZA	21.13	0%	10142.4	Secretaría	0	0	0	0	380	0	0
532	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	152 RECURSOS ESTATALES	9.00	PIEZA	21.24	0%	191.16	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	0	9	0	0
533	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	858 RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	21.43	0%	857.2	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	40	0	0	0	0	0
534	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2292 RECURSOS ESTATALES	109.00	PIEZA	21.02	0%	2291.18	Dirección General de Infraestructura Social	30	0	0	50	29	0	0
535	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2411 RECURSOS ESTATALES	809.00	PIEZA	2.98	0%	2410.82	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	802	7	0	0	0	
536	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	149 RECURSOS ESTATALES	31.00	PIEZA	2.97	0%	148.23	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	700	0	0	
537	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	107 RECURSOS ESTATALES	36.00	PIEZA	2.97	0%	106.92	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	33	3	0	0	
538	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1523 RECURSOS ESTATALES	51.00	PIEZA	2.98	0%	1522.78	Dirección General de Participación Social	0	0	0	500	11	0	0	
539	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1485 RECURSOS ESTATALES	500.00	PIEZA	2.97	0%	1485	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	500	0	0	
540	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2980 RECURSOS ESTATALES	1000.00	PIEZA	2.98	0%	2980	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	500	500	0	0	
541	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	910 RECURSOS ESTATALES	350.00	PIEZA	2.60	0%	910	Dirección General de Administración y Planeación	0	350	0	0	0	0	0	
542	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1300 RECURSOS ESTATALES	500.00	PIEZA	2.60	0%	1300	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1000	0	0	
543	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3013 RECURSOS ESTATALES	1011.00	PIEZA	2.98	0%	3012.78	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1000	11	0	0	
544	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1210 RECURSOS ESTATALES	406.00	PIEZA	2.98	0%	1209.88	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	400	6	0	0	
545	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	143 RECURSOS ESTATALES	55.00	PIEZA	2.60	0%	143	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	50	0	0	5	0	0	
546	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10177 RECURSOS ESTATALES	3415.00	PIEZA	2.98	0%	10176.7	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2415	1000	0	0	
547	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2603 RECURSOS ESTATALES	1001.00	PIEZA	2.60	0%	2602.6	Dirección General de Bienestar Social	0	1000	0	0	1	0	0	
548	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163004	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14934 RECURSOS ESTATALES	845.00	PAQUETE	64.98	0%	14932.84	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	845	0	0	
549	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	57 RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	2.98	0%	56.62	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	19	0	0	
550	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	12985 RECURSOS ESTATALES	4994.00	PIEZA	2.60	0%	12984.4	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	4994	0	0	0	
551	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	57 RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	2.98	0%	56.62	Secretaría	0	0	0	0	19	0	0	
552	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2408 RECURSOS ESTATALES	808.00	PIEZA	2.98	0%	2407.84	Secretaría	0	0	0	800	8	0	0	
553	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163004	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1300 RECURSOS ESTATALES	500.00	PIEZA	2.60	0%	1300	Secretaría	500	0	0	0	0	0	0	
554	22106	- ADQUISICIÓN DE AGUA POT22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	589 RECURSOS ESTATALES	198.00	PIEZA	2.97	0%	588.06	Dirección General de Alianzas Estratégicas con IV	0	0	0	187	11	0	0	
Total: \$321,467.22																			
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																			
555	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313103	CHAROLA CUADRADA NO. 4 DESECHABLE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	24210 RECURSOS ESTATALES	667.00	CAJA	31.29	16%	24209.6988	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	667	0	0	
556	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313103	CHAROLA CUADRADA NO. 4 DESECHABLE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1126 RECURSOS ESTATALES	31.00	CAJA	29.29	16%	1125.3884	Secretaría	0	0	0	0	31	0	0	
557	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313101	VASO DESECHABLE NO. 6 CAJA CON 25 PATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23808 RECURSOS ESTATALES	700.00	CAJA	36.00	16%	23807.84									

No.	Partida Presupuestal	Índice Materii Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	Puesto anual asig.	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contracción	Dependencia		
682	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131053	CERRADURA CON MANILIA PARA BAÑO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1095	RECURSOS ESTATALES	3,00	PIEZA	314,65	16%	0	0	0	0	3	0	1094.982 Dirección General de Administración y Planeación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
683	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131053	CERRADURA CON MANILIA PARA BAÑO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1048	RECURSOS ESTATALES	3,00	PIEZA	300,87	16%	0	0	0	3	0	0	1047.0276 Dirección General de Administración y Planeación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
684	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131053	CERRADURA CON MANILIA PARA BAÑO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9887	RECURSOS ESTATALES	20,00	PIEZA	426,13	16%	0	0	0	0	20	0	9886.216 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
685	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131053	CERRADURA CON MANILIA PARA BAÑO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10950	RECURSOS ESTATALES	30,00	PIEZA	314,65	16%	0	0	0	0	30	0	10949.82 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
686	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131053	CERRADURA CON MANILIA PARA BAÑO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10470	RECURSOS ESTATALES	30,00	PIEZA	300,87	16%	0	0	0	30	0	0	10470.276 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
687	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131020	CERRADURA FANAL DE ACERO INDIVIDUALIZACIÓN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1047	RECURSOS ESTATALES	3,00	PIEZA	300,36	16%	0	3	0	0	0	0	1046.9828 Dirección General de Administración y Planeación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
688	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131020	CERRADURA FANAL DE ACERO INDIVIDUALIZACIÓN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10470	RECURSOS ESTATALES	30,00	PIEZA	300,86	16%	0	0	30	0	0	0	10469.928 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
689	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131001	BASES PARA EXTINTORES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	800	RECURSOS ESTATALES	15,00	PIEZA	46,00	16%	0	0	0	0	15	0	800.4 Dirección General de Administración y Planeación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
690	2901-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29131001	BASES PARA EXTINTORES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8004	RECURSOS ESTATALES	150,00	PIEZA	46,00	16%	0	0	0	0	150	0	8004 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
Total: \$65,999.70																			
Partida Presupuestal: 29401- REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																			
691	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413118	CABLE HDMI 2 M	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	140	RECURSOS ESTATALES	9,00	PIEZA	119,83	16%	1	0	0	0	0	0	139.0028 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
692	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413112	CABLE HDMI 2 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1149	RECURSOS ESTATALES	9,00	PIEZA	110,00	16%	0	0	0	0	9	0	1148.4 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
693	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413112	CABLE HDMI 2 MT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	751	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	129,47	16%	0	0	0	0	5	0	750.926 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
694	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413103	PASTA TERMOCA COMPUSTA V2- 40 G	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	523	RECURSOS ESTATALES	2,00	PIEZA	229,00	16%	0	0	0	2	0	0	531.28 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
695	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413091	MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GB DIMM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	653	RECURSOS ESTATALES	3,00	PIEZA	187,62	16%	0	0	0	0	3	0	652.9176 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
696	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413091	MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GB DIMM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2523	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	435,00	16%	0	0	0	0	5	0	2523 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
697	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413091	MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GB DIMM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1249	RECURSOS ESTATALES	2,00	PIEZA	538,00	16%	0	0	0	0	2	0	1249.16 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
698	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413091	MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GB DIMM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	287	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	247,38	16%	0	0	0	0	1	0	286.9608 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
699	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413091	MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GB DIMM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	505	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	435,00	16%	0	0	0	0	1	0	504.6 Dirección General de Administración y Planeación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
700	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413091	MEMORIA RAM DDR3 DE 8 GB DIMM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2523	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	435,00	16%	0	0	0	0	5	0	2523 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
701	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413082	TECLADO Y MOUSE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1549	RECURSOS ESTATALES	5,00	PAQUETE	267,00	16%	0	0	0	0	5	0	1548.6 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
702	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413082	TECLADO Y MOUSE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	310	RECURSOS ESTATALES	1,00	PAQUETE	267,00	16%	0	0	0	0	1	0	309.72 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
703	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413082	TECLADO Y MOUSE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1549	RECURSOS ESTATALES	5,00	PAQUETE	267,00	16%	0	0	0	0	5	0	1548.6 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
704	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413082	TECLADO Y MOUSE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	310	RECURSOS ESTATALES	5,00	PAQUETE	267,00	16%	0	0	0	0	5	0	1548.6 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
705	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2755	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	475,00	16%	0	0	0	0	5	0	2755 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
706	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	551	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	475,00	16%	0	0	0	0	1	0	551 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
707	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2755	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	475,00	16%	0	0	0	0	5	0	2755 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
708	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413078	MEMORIA RAM DDR3 8GB DIMM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2883	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	497,00	16%	0	0	0	0	5	0	2883 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
709	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413079	MEMORIA RAM DDR3 8GB DIMM	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	577	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	497,00	16%	0	0	0	0	1	0	577.52 Dirección General de Administración y Planeación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
710	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413079	MEMORIA RAM DDR3 8GB DIMM	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6833	RECURSOS ESTATALES	10,00	PIEZA	589,05	16%	0	0	0	0	10	0	6832.98 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
711	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413076	BOBINA DE CABLE DE RED UTP 305M, 10	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1900	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	1714,66	16%	1	0	0	0	0	0	1989.0056 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
712	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413073	MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 - 17 PULG	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5996	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	1033,65	16%	0	0	0	5	0	0	5995.17 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
713	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413072	CAMARA WEB PARA VIDEOCONFERENCIA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4031	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	695,00	16%	0	0	0	0	5	0	4031 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
714	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413067	ESTANTES PARA CLOSETAMIENTO PARA CL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	16000	RECURSOS ESTATALES	10,00	PIEZA	1379,31	16%	0	10	0	0	0	0	15999.996 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
715	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413063	TARJETA MADRE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	16000	RECURSOS ESTATALES	10,00	PIEZA	1379,31	16%	0	10	0	0	0	0	15999.996 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
716	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413063	TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9437	RECURSOS ESTATALES	6,00	PIEZA	1355,89	16%	0	0	0	0	6	0	9436.9944 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
717	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413057	ROUTER INALAMBRICO CON 10 PUERTO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1694	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	292,00	16%	0	0	0	0	5	0	1693.6 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
718	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413057	ROUTER INALAMBRICO CON 10 PUERTO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	339	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	292,00	16%	0	0	0	0	1	0	338.72 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
719	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413056	REGULADOR 1400VA / 600 W DE 8 CONT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23418	RECURSOS ESTATALES	57,00	PIEZA	394,16	16%	57	0	0	0	0	0	23417.0592 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
720	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413008	CABLE VGA PARA MONITOR 1.8 MT	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8023	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	172,88	16%	0	0	0	0	1	0	8022.68 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
721	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413052	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPIDA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	20788	RECURSOS ESTATALES	10,00	PIEZA	1792,00	16%	0	0	0	0	10	0	20787.2 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
722	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y H	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3853	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	664,24	16%	0	0	0	0	5	0	3852.592 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
723	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y H	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	464	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	399,14	16%	0	0	0	0	1	0	463.0024 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
724	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y H	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1681	RECURSOS ESTATALES	22,00	PIEZA	65,86	16%	0	0	0	0	22	0	1680.7472 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
725	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y H	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1528	RECURSOS ESTATALES	20,00	PIEZA	65,86	16%	0	0	0	0	20	0	1527.952 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
726	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y H	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3100	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	898,24	16%	0	0	0	0	1	0	3100.7644 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
727	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413047	MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1444	RECURSOS ESTATALES	10,00	PIEZA	124,44	16%	0	0	0	0	10	0	1443.504 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
728	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413047	MOUSE ALAMBRICO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	426	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	367,20	16%	0	0	0	0	1	0	425.952 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
729	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413047	MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	99	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	85,10	16%	0	0	0	0	1	0	98.716 Secretaría	SECRETARÍA DE BIENESTAR
730	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413027	DISCO DURO SATA SSD 480 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3348	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	577,13	16%	0	0	0	0	5	0	3347.354 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
731	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413027	DISCO DURO SATA SSD 480 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4426	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	750,00	16%	0	0	0	0	5	0	4425.288 Coordinación Ejecutiva de Vinculación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
732	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413027	DISCO DURO SATA SSD 480 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	886	RECURSOS ESTATALES	1,00	PIEZA	763,00	16%	0	0	0	0	1	0	885.08 Dirección General de Eventos y Comunicación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
733	29401-	REFACIONES Y ACCESORIOS 29413027	DISCO DURO SATA SSD 480 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4426	RECURSOS ESTATALES	5,00	PIEZA	763,00	16%	0	0	0</					

No.	Partida Presupuestal	Índice Materio	Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	Ípago 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		
781	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131395	POLEA LOGICA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	193	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	165.97	16%	192.252	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
782	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131397	POLEA TENSORA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	169	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	145.02	16%	168.232	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
783	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131354	Llanta 265/75 R16 (TODO TERRENO)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14005	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	3018.31	16%	14004.9584	0	0	4	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
784	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131351	Llanta 265/70 R17 (TODO TERRENO)	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5180	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	4465.00	16%	5179.4	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
785	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131336	Llanta 245/65 R17	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	482	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	415.10	16%	481.516	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
786	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131336	Llanta 245/65 R17	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3347	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2685.00	16%	3346.6	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
787	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131328	Llanta 235/75 R15	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7331	RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	394.97	16%	7330.6432	0	0	0	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
788	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131328	Llanta 235/75 R15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1192	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1027.24	16%	1191.5984	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
789	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131328	Llanta 235/75 R15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	883	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	760.99	16%	882.7484	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
790	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131328	Llanta 235/75 R15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5650	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	2435.00	16%	5649.2	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
791	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131328	Llanta 235/75 R15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6886	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1978.45	16%	6885.06	0	0	0	3	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
792	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131328	Llanta 235/75 R15	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7662	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	760.99	16%	7607.952	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
793	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131328	Llanta 235/75 R15	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	23305	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	1674.18	16%	23304.8586	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
794	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131319	Llanta 225/65 R17	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	987	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	850.65	16%	986.754	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
795	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131319	Llanta 225/65 R17	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5650	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	2435.00	16%	5649.5944	0	2	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
796	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131319	Llanta 225/65 R17	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6826	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1961.21	16%	6825.0108	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
797	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	296131319	Llanta 225/65 R17	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9711	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	1674.18	16%	9710.244	0	0	5	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
798	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613088	Llanta 175/70 R13	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2218	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1911.89	16%	2217.7924	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
799	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613088	Llanta 175/70 R13	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	430	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	370.13	16%	429.3508	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
800	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613088	Llanta 175/70 R13	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1866	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1608.35	16%	1865.686	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
801	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613061	FOCO HALOGENO H1 55W	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	760	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	655.17	16%	759.9972	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
802	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613059	FILTRO DE AIRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	383	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	330.00	16%	382.8	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
803	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613040	BUJIA DE PLATINO NIK TR-SSP	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	186	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	160.00	16%	185.6	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
804	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613027	BUJIA DE PLATINO NIK TR-SSG	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	335	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	335.00	16%	335.00	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
805	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613027	BOBINA DE ENCENDIDO 1169 CONFIGURINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	219	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1826.36	16%	2118.6000	0	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
806	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613027	BOBINA DE ENCENDIDO 1169 CONFIGURINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1579	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1361.12	16%	1578.892	0	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
807	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613023	BALEERO DE RUEDA DELANTERA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2354	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2029.30	16%	2353.988	0	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
808	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613023	BALEERO DE RUEDA DELANTERA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	38	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	14.97	16%	37.3652	0	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
809	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613023	BALEERO DE RUEDA DELANTERA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	144	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	122.65	16%	142.424	0	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
810	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613019	BALATAS DE DISCO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	830	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	714.74	16%	829.0984	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
811	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613019	BALATAS DE DISCO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	41	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	34.66	16%	40.2056	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
812	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613019	BALATAS DE DISCO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1905	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1641.59	16%	1904.2444	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
813	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2472	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	304.31	16%	2471.8092	0	0	7	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
814	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1546	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	190.37	16%	1545.8044	0	6	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
815	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2218	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	680.95	16%	2217.7924	0	0	0	8	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
816	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1264	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1088.95	16%	1263.182	0	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
817	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	104	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	89.00	16%	103.24	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
818	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3260	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	702.49	16%	3259.5536	0	4	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
819	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7558	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	1302.99	16%	7557.342	0	5	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
820	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1109	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	191.12	16%	1108.496	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
821	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1094	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	182.88	16%	1094.96	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
822	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6115	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	753.03	16%	6114.6036	0	0	7	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
823	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1766	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	304.40	16%	1765.52	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
824	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1325	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1141.38	16%	1324.0008	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
825	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1192	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1027.24	16%	1191.5984	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
826	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	606	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	522.18	16%	605.7288	0	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
827	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2610	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1121.17	16%	2609.884	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
828	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1202	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1035.58	16%	1201.7728	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
829	29601-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29613005	ACUMULADOR PARA VEHICULO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3324	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2865.00	16%	3323.4	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
											Total:	\$351,910.99								
Partida Presupuestal: 29801- REFACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS																				
830	29801-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29813097	FILTRO DE ACEITE MAQUINARIA DIESEL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60600	RECURSOS ESTATALES	404.00	PIEZA	129.31	16%	60599.8384	0	5	3	396	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
831	29801-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29813091	FILTRO DE AIRE PARA MAQUINARIA PES/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	100002	RECURSOS ESTATALES	400.00	PIEZA	215.52	16%	100001.28	0	5	3	392	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR		
832	29801-	REFACIONES Y ACCESORIOS	29813090	FILTRO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	79399	RECURSOS ESTATALES	397.00	PIEZA	172.41									

No.	Partida Presupuestal	Índice Materi/Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	Puesto anual asig	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
876	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	49	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	33.59	16%	39.9804	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR
877	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	264	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	226.89	16%	263.1924	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
878	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	968	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	208.62	16%	967.9968	Dirección General de Participación Social	1	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
879	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	20703	RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	137.84	16%	20702.4272	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	13 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
880	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	13416	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	385.06	16%	13415.6088	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
881	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1750	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	754.30	16%	1749.576	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
882	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	17928	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	3863.79	16%	17927.9868	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
883	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	8117	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	3498.55	16%	8116.636	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
884	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	8217	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	3541.38	16%	8216.0016	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
885	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	10258	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	4421.16	16%	10257.0912	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
886	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	734	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	632.00	16%	733.12	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
887	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	21980	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	472.89	16%	21979.6336	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	10 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
888	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2149	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	308.67	16%	2148.3432	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
889	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1173	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	252.77	16%	1172.8528	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	1	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
890	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	316	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	272.25	16%	315.81	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
891	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	801	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	689.81	16%	800.1796	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
892	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	47	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	405.1	16%	46.9196	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
893	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	8617	RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	675.30	16%	8616.828	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	10 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
894	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1229	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	264.71	16%	1228.2544	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	4 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
895	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	527	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	226.89	16%	526.3848	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
896	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	366	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	314.97	16%	365.3652	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
897	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	304	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	261.21	16%	303.0036	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
898	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	484	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	208.62	16%	483.984	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
899	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	56925	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	493.00	16%	56924.0000	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	10 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
900	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	527	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	226.89	16%	526.3848	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
901	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	293	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	252.13	16%	292.4708	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
902	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	11666	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	5028.44	16%	11665.9808	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
903	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	557	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	240.04	16%	556.8928	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
904	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4849	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	522.42	16%	4848.6576	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	7 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
905	31313000	AGUA POTABLE	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2426	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	697.11	16%	2425.9428	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
											Total:	5220.383.67					
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																	
906	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2972	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	854.00	16%	2971.92	Secretaría	0	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
907	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	7757	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	2229.00	16%	7756.92	Secretaría	0	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
908	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3553	RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO	343.84	16%	3552.072	Secretaría	1	0	0	8 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
909	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	36980	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	2656.54	16%	36979.0568	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	12 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
910	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	6164	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	442.75	16%	6163.08	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	12 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
911	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	12327	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	885.49	16%	12326.0208	Dirección General de Participación Social	0	0	0	12 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
912	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	63918	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	4591.78	16%	63917.5776	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	12 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
913	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	787	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	679.00	16%	786.48	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
914	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	374	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	321.00	16%	373.28	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
915	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	39548	RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO	309.31	16%	39547.1956	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	11 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
916	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3223	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2778.00	16%	3222.48	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
917	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	15409	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1106.90	16%	15408.048	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	12 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
918	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	36328	RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO	2846.96	16%	36327.2096	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	11 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
919	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3733	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	1609.00	16%	3732.88	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
920	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1026	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	884.33	16%	1026.8828	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
921	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1026	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	884.33	16%	1026.8828	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
922	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1027	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	885.33	16%	1026.9828	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
923	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	21948	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	900.93	16%	21947.142	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	21 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
924	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1026	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	884.33	16%	1025.8228	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
925	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1027	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	885.33	16%	1026.9828	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
926	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	30816	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	2213.79	16%	30815.9568	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	12 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
											Total:	5332.143.26					
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																	
927	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	35784	RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO	3855.99	16%	35783.5872	Secretaría	0	0	0	8 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
928	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3565	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3072.74	16%	3564.3784	Secretaría	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
929	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	34744	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	2495.96	16%	34743.7632	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
930	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1227	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1083.00	16%	1226.28	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
931	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3257	RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO	397.37	16%	3226.6444	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	7 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
932	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	446	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	384.47	16%	445.9852	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
933	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2328	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	668.77	16%	2327.3196	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
934	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	948	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	920.00	16%	947.52	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
935	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	11055	RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO	866.35	16%	11054.626	Dirección General de Participación Social	0	0	0	11 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
936	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	615	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	530.00	16%	614.8	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
937	31713000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET</															

No.	Partida Presupuestal	Objeto Mater./Descripción y especificaciones del bien o Programa	Modalidad	gipso anual asig	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 Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																
	1043 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713001 TRASLADO DE EXPEDIENTES, BIENES MUNIFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36000	RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO	5172.41	16%	35999.9736	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
										Total: \$35,999.97							
	Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES																
	1044 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113120 INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35152	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	7575.86	16%	35151.9904	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	3 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1045 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113120 INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1454	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1415.39	16%	1643.0124	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1046 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113120 INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	45	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	38.39	16%	45.4534	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1047 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113120 REUBICACION DE APAGADORES ELECTRI ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	754	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	650.00	16%	754.0000	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1048 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113058 INSTALACION DE LIME MEZCLAADORA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	696	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	600.00	16%	696.0000	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1049 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113057 INSTALACION DE LAMPARAS LED ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	406	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	349.98	16%	405.9786	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1050 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113057 INSTALACION DE LAMPARAS LED ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1914	RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO	183.33	16%	1913.9652	Dirección General de Desarrollo Regional	9	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1051 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113057 INSTALACION DE LAMPARAS LED ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2167	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	216.67	16%	2167.6404	Dirección General de Desarrollo Regional	12	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1052 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113050 DESMANTELAMIENTO DE PLAFON ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	24244	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	5225.00	16%	24244.0000	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	3 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1053 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113006 MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARED INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	459997	RECURSOS ESTATALES	12.00	METRO CUADRADO	3305.69	16%	459996.0048	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	12 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
	1054 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35113006 MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARED INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO CUADRADO	3.45	16%	4.002	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	1 Adjudicación Directa por Excepción (SECRETARÍA DE BIENESTAR)	
										Total: \$527,869.53							
	Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																
	1055 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35323001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	118320	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	8500.00	16%	118320.0000	Secretaría	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR
										Total: \$118,320.00							
	Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																
	1056 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2055	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1771.46	16%	2054.8936	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1057 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4521	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3886.80	16%	4520.288	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1058 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIATENCIÓN 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	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1059 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1090	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	938.00	16%	1090.968	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1060 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513200 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5421	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4672.50	16%	5420.21	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1061 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513200 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE 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
	1062 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513200 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15369	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	6624.14	16%	15368.0048	Dirección General de Alianzas Estratégicas con I	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1063 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513138 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9744	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	2800.00	16%	9744	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1064 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513138 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	18391	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	6250.00	16%	18390.0000	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1065 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513138 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	38615	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	112096.00	16%	38614.08	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1066 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513138 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1485	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1280.00	16%	1484.8	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1067 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513138 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10305	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	8883.00	16%	10304.28	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1068 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513138 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	8352	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	3600.00	16%	8352	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1069 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513138 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10319	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	4370.00	16%	10318.84	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1070 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513138 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1090	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	938.00	16%	1090.968	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1071 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513195 INSTALACION DE AMORTIGUADORES ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15400	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	13282.97	16%	15408.2452	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1072 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513195 INSTALACION DE AMORTIGUADORES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6200	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	2672.41	16%	6199.9912	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1073 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513195 INSTALACION DE AMORTIGUADORES INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15776	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	6800.00	16%	15776	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1074 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513194 INSTALACION DE CALIPER EN DISCO DE INTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5776	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4979.00	16%	5775.64	Secretaría	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1075 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513177 REPARACION DE ESCAPE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1560	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1444.22	8%	1559.7576	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1076 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513151 MNTTO. PREV. MAYOR 8 CILINDROS CAN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	461	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2095.30	16%	461.0000	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	34 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1077 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513151 MNTTO. PREV. MENOR 8 CILINDROS CAN INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	468	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	403.39	16%	467.9324	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1078 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513124 MNTTO. PREV. MAYOR 6 CILINDROS VERINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	481	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	206.90	16%	480.008	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1079 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513104 MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILINDROS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	221	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	190.00	16%	220.4	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1080 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513102 MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILINDROS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	406	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	175.00	16%	406	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1081 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513102 MNTTO. PREV. MAYOR 8 CILINDROS ALPANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	812	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	700.00	16%	812	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1082 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513102 MNTTO. PREV. MAYOR 8 CILINDROS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1090	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	938.00	16%	1090.968	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1083 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513105 MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILINDROS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	152	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	165.00	16%	152.0000	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1084 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513105 MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILINDROS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	54	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	46.09	16%	53.4644	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1085 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513105 MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILINDROS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	365	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	314.31	16%	364.5996	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1086 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513104 MNTTO. PREV. MAYOR 3 A 4 CILINDROS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2137	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1978.00	8%	2136.24	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1087 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513104 MNTTO. PREV. MAYOR 8 CILINDROS INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	408	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1364.00	16%	408.0000	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1088 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513102 MNTTO. PREV. MAYOR 8 CILINDROS MO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	136499	RECURSOS ESTATALES	59.00	SERVICIO	1994.43	16%	136498.7892	Secretaría	0	0	0	0	59 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1089 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513102 MNTTO. PREV. MAYOR 8 CILINDROS MO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	19708	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	1698.96	16%	19707.936	Secretaría	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1090 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513102 MNTTO. PREV. MAYOR 8 CILINDROS MO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	19708	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	1698.96	16%	19707.936	Secretaría	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1091 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513102 MNTTO. PREV. MAYOR 8 CILINDROS MO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27373	RECURSOS ESTATALES	18.00	SERVICIO	1310.95	16%	27372.636	Secretaría	0	0	0	0	18 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR
	1092 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	35513102 MNTTO.															

No.	Partida Presupuestal	Código	Materi.Descripción y especificaciones del bien o Programa	Programa	Modalidad	gspuesto anual asig	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratacion	Dependencia			
													Total: \$17,340.02									
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																						
1137	35801		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MA 35813003	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	127600	RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO	10000.00	16%	127600	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	11 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1138	35801		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MA 35813013	SERVICIO DE LIMPIEZA MENSUAL POR INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	500000	RECURSOS ESTATALES	34.00	SERVICIO	12677.48	16%	499999.8112	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	34 Contrato Marco	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
													Total: \$627,599.81									
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN																						
1139	35901		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y F 35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TATATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	20000	RECURSOS ESTATALES	8.00	METRO CUADRADO	2155.17	16%	19999.9776	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	8 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1140	35901		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y F 35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TATATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	74016	RECURSOS ESTATALES	12.00	METRO CUADRADO	5317.24	16%	74015.9808	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1141	35901		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y F 35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TATATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	74016	RECURSOS ESTATALES	12.00	METRO CUADRADO	5317.24	16%	74015.9808	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1142	35901		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y F 35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TATATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	74016	RECURSOS ESTATALES	12.00	METRO CUADRADO	5317.24	16%	74015.9808	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1143	35901		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y F 35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TATATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	160000	RECURSOS ESTATALES	23.00	METRO CUADRADO	5997.00	16%	159999.96	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	23 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1144	35901		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y F 35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TATATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	74016	RECURSOS ESTATALES	12.00	METRO CUADRADO	5317.24	16%	74015.9808	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	12 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
													Total: \$476,063.86									
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																						
1145	36101		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVI 36113000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTRATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	265600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	228965.52	16%	265600.0032	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1146	36101		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVI 36113000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTRATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	127600	RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	10000.00	16%	127600	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	0	11 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
													Total: \$393,200.00									
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AERÓEOS																						
1147	37101		PASAJES AERÓEOS 37113001	PASAJES AERÓEOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	54031	RECURSOS ESTATALES	5.00	SERVICIO	9315.52	16%	54030.016	Secretaría	1	0	0	0	4 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1148	37101		PASAJES AERÓEOS 37113001	PASAJES AERÓEOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	35689	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	7691.38	16%	35688.0032	Secretaría	1	0	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1149	37101		PASAJES AERÓEOS 37113001	PASAJES AERÓEOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	32419	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	9315.52	16%	32418.0096	Secretaría	1	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1150	37101		PASAJES AERÓEOS 37113001	PASAJES AERÓEOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	22100	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	9526.86	16%	22099.9952	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1151	37101		PASAJES AERÓEOS 37113001	PASAJES AERÓEOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2211	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1905.18	16%	2210.0088	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1152	37101		PASAJES AERÓEOS 37113001	PASAJES AERÓEOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	19890	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	8573.27	16%	19889.9952	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1153	37101		PASAJES AERÓEOS 37113001	PASAJES AERÓEOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	14844	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	3198.28	16%	14840.0192	Subsecretaría de Bienestar	1	0	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1154	37101		PASAJES AERÓEOS 37113001	PASAJES AERÓEOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	954	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	822.37	16%	953.9492	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1155	37101		PASAJES AERÓEOS 37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO)	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	10464	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	2616.00	0%	10464	Secretaría	1	0	0	0	3 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1156	37101		PASAJES AERÓEOS 37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO)	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	28406	RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO	4058.00	0%	28406	Subsecretaría de Bienestar	1	0	0	0	6 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
													Total: \$220,999.99									
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																						
1157	37201		PASAJES TERRESTRES 37213001	DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL, BIENE ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1642	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	351.81	16%	1641.6784	Secretaría	0	0	0	0	4 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1158	37201		PASAJES TERRESTRES 37213001	DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL, BIENE ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2999	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	258.47	16%	2998.252	Secretaría	0	0	0	0	10 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
													Total: \$4,639.93									
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																						
1159	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	963	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	962.50	0%	962.5	Secretaría	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1160	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	27438	RECURSOS ESTATALES	25.00	SERVICIO	1097.50	0%	27437.5	Secretaría	20	0	0	0	5 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1161	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	235000	RECURSOS ESTATALES	235.00	SERVICIO	1000.00	0%	235000	Secretaría	18	0	0	0	217 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1162	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	655	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	655.00	0%	655	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1163	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	146720	RECURSOS ESTATALES	131.00	SERVICIO	1120.00	0%	146720	Subsecretaría de Infraestructura Social	5	0	0	0	126 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1164	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	14625	RECURSOS ESTATALES	13.00	SERVICIO	1125.00	0%	14625	Subsecretaría de Infraestructura Social	12	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1165	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	162000	RECURSOS ESTATALES	144.00	SERVICIO	1125.00	0%	162000	Subsecretaría de Bienestar	12	0	0	0	132 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1166	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	918	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	917.44	0%	917.44	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1167	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	9525	RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO	1190.57	0%	9524.56	Dirección General de Participación Social	7	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1168	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	89566	RECURSOS ESTATALES	76.00	SERVICIO	1178.50	0%	89566	Dirección General de Participación Social	7	0	0	0	69 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1169	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	536	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	536.00	0%	536	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1170	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	74464	RECURSOS ESTATALES	179.00	SERVICIO	416.00	0%	74464	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	178 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1171	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	4190	RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO	1189.00	0%	4189	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	265 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1172	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	346811	RECURSOS ESTATALES	343.00	SERVICIO	1011.11	0%	346810.73	Dirección General de Desarrollo Regional	27	0	0	0	316 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1173	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	61766	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	617.66	0%	617.66	Dirección General Jurídica, Transparencia y Archi	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1174	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	36883	RECURSOS ESTATALES	37.00	SERVICIO	996.82	0%	36882.34	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	37 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1175	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	741	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	740.94	0%	740.94	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1176	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	240260	RECURSOS ESTATALES	266.00	SERVICIO	1013.25	0%	240259.58	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	266 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1177	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1008	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1007.20	0%	1007.2	Dirección General de Alianzas Estratégicas con N	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1178	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	79993	RECURSOS ESTATALES	83.00	SERVICIO	963.77	0%	79992.91	Dirección General de Alianzas Estratégicas con N	0	0	0	0	83 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1179	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1008	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1007.20	0%	1007.2	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1180	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	31393	RECURSOS ESTATALES	33.00	SERVICIO	951.30	0%	31392.9	Coordinación Ejecutiva de Vinculación	0	0	0	0	33 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1181	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1008	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1007.20	0%	1007.2	Dirección General de Eventos y Comunicación	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1182	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	331	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	330.65	0%	330.65	Subsecretaría de Bienestar	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1183	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1210	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1210.00	0%	1210	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR			
1184	37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 37513001	VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	142790	RECURSOS ESTATALES	131.00	SERVICIO	1090.00	0%	142790	Dirección General de Infraestructura Social	10	0	0	0	121 GASTO OPER				

No.	Partida Presupuestal	Índice Material/Descripción y especificaciones del bien o	Programa	Modalidad	Ípuestu anual asig	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	
1224	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	108	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	107.10	0%	107.1	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1225	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4009	RECURSOS ESTATALES	42.00	SERVICIO	95.45	0%	4009.8	0	0	0	42 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1226	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	128	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	127.92	0%	127.92	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1227	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27317	RECURSOS ESTATALES	264.00	SERVICIO	103.47	0%	27316.08	0	0	0	264 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1228	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1368	RECURSOS ESTATALES	13.00	SERVICIO	105.23	0%	1367.99	0	0	0	13 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1229	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	48	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	47.64	0%	47.64	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1230	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5355	RECURSOS ESTATALES	52.00	SERVICIO	102.93	0%	5352.36	0	0	0	52 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1231	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	61	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	60.12	0%	60.12	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1232	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11940	RECURSOS ESTATALES	116.00	SERVICIO	102.93	0%	11939.88	0	0	0	116 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1233	37901	- CUOTAS	37913005	CASITA HERMOSILLO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15085	RECURSOS ESTATALES	146.00	SERVICIO	103.32	0%	15084.72	0	0	0	146 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$137,172.71							
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																			
1234	38101	- GASTOS DE CEREMONIAL	38113001	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REHABILITACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18000	RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO	3879.31	16%	17999.9984	0	0	0	0	4 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$18,000.00							
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																			
1235	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313005	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4375	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3770.97	16%	4374.3252	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1236	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313005	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	34725	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	29934.78	16%	34724.3448	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1237	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8399	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	7240.00	16%	8398.8	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1238	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	38791	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	33440.00	16%	38790.4	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1239	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	39266	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	33850.00	16%	39266	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1240	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	34603	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	29829.41	16%	34602.1156	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1241	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	39309	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	33886.71	16%	39308.5836	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1242	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1879	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	809.50	16%	1878.04	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1243	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9168	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	3951.68	16%	9167.976	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1244	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1022388	RECURSOS ESTATALES	5.00	SERVICIO	176273.68	16%	1022387.344	0	0	0	5 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1245	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	24384	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	21020.00	16%	24382.8	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1246	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4135	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3564.61	16%	4134.9476	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1247	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15092	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	6505.00	16%	15091.6	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1248	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4374	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3770.41	16%	4373.6756	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1249	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2958	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	2550.00	16%	2958	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1250	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5267	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4540.00	16%	5266.4	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1251	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1383	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1192.00	16%	1382.72	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1252	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9512	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	4100.00	16%	9512	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1253	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	70818	RECURSOS ESTATALES	22.00	SERVICIO	2775.00	16%	70818	1	0	0	21 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1254	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	182700	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	7500.00	16%	182700	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1255	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	67599	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	2775.00	16%	67599	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1256	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	22	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	18.76	16%	21.7616	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1257	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	870	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	360.00	16%	876.9	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1258	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21924	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	900.00	16%	21924	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1259	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	43361	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	1780.00	16%	43360.8	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1260	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14616	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	600.00	16%	14616	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1261	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4385	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	180.00	16%	4384.8	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1262	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	870	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	360.00	16%	876.9	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1263	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4142	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	170.00	16%	4141.2	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1264	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1218	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	50.00	16%	1218	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1265	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	13035	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	535.00	16%	13032.6	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1266	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4142	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	170.00	16%	4141.2	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1267	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1218	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	50.00	16%	1218	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1268	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	19586	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	804.00	16%	19585.44	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1269	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35322	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	1450.00	16%	35322	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1270	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35322	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	1450.00	16%	35322	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1271	38301	- CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32886	RECURSOS ESTATALES	21.00	SERVICIO	1350.00	16%	32886	1	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$1,869,830.00							
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																			
1272	39201	- IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	74279	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	64032.76	16%	74278.0016	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
												Total: \$74,278.00							
Partida Presupuestal: 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																			
1273	44101	- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110037	APOYOS SOCIALES DE DISPERSION EN ETAPACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	200000000	RECURSOS ESTATALES	80000.00	PIEZA	2500.00	0%	200000000	0	39999	13333	26668	Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1274	44101	- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110038	BICICLETA CON CASCO DE SEGURIDAD	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	34	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	29.31	16%	33.9996	0	0	0	1 Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR	
1275	44101	- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110039	BICICLETA CON CASCO DE SEGURIDAD	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1999996	RECURSOS ESTATALES	5000.00	PIEZA	3448.27	16%	1999996	0	0	2500	2500	Licitación	SECRETARÍA DE BIENESTAR
1276	44101	- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110039	APOYO EN EFECTIVO PARA DESASTRES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5000000	RECURSOS ESTATALES											