

50	22106 - ADQUISICIÓN DE AGU	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	11928	Estatal	672.00	PIEZA	17.75	0%	11,928.00	SECRETARI/168	168	168	168	x	AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES	
											Total: \$32967.6624						
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																	
51	22301 - UTENSILIOS PARA EL S	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	445	Estatal	20.00	PAQUETE	19.14	16%	444.05	dga	0	20	0	0	x	vasos para café dga
52	22301 - UTENSILIOS PARA EL S	22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C PARTICIPACION PARTICIPACION NO	567	2 al Millar	31.00	PAQUETE	15.76	16%	566.73	dga	0	31	0	0	x	cucharas dga
											Total: \$1010.7776						
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																	
53	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO	24619002	FOCO LED A 15 5W (40W) PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2665	Estatal	44.00	PIEZA	52.20	16%	2,664.29	dga	0	18	26	0	x	FOCO LED A 15 5W (40W) dga
											Total: \$2664.2880						
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS																	
54	24801 - MATERIALES COMPLET	24810015	HULE TRANSPARENTE (ME PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6775	Estatal	327.00	METRO	17.86	16%	6,774.66	Dirección G 0	0	327	0	x	papel arenado para oficinas dga	
											Total: \$6774.6552						
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																	
55	25301 - MEDICINAS Y PRODUC	010.000.0104.C	PARACETAMOL TABLETA C. PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	682	Estatal	56.00	CAJA	10.49	16%	681.43	Dirección G 0	0	56	0	x	PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA	
											Total: \$681.4304						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																	
56	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	255010	Propios	11851.00	LITRO	18.55	16%	255,009.82	SECRETARI/2323	2236	3573	3719	x	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIA	
											Total: \$255009.8180						
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																	
57	26102 - LUBRICANTES Y ADITIV	26120035	ACEITE SAE 5W-20 PARA M PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3150	Estatal	21.00	LITRO	129.31	16%	3,149.99	SECRETARI/0	3	9	9	x	ACEITE PARA MOTOR	
											Total: \$3149.9916						
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																	
58	29201 - REFACCIONES Y ACCES	29210477	ASIENTO WC BCO. ALARGA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	251	2 al Millar	1.00	PIEZA	215.90	16%	250.44	Dirección G 0	1	0	0	x	ASIENTO WC baños	
59	29201 - REFACCIONES Y ACCES	29212022	CHAPA FANAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4977	Estatal	15.00	PIEZA	285.99	16%	4,976.23	Dirección G 0	0	15	0	x	CHAPA FANAL dga	
60	29201 - REFACCIONES Y ACCES	29210001	COPIAS DE LLAVES PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1350	Estatal	27.00	PIEZA	43.10	16%	1,349.89	Dirección G 0	0	27	0	x	copia de llaves dga	
											Total: \$6576.5620						
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
61	29401 - REFACCIONES Y ACCES	29410160	MEMORIA USB 32GB PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	319	Estatal	5.00	PIEZA	55.00	16%	319.00	Dirección G 0	0	5	0	x	MEMORIA USB 32GB dga	
62	29401 - REFACCIONES Y ACCES	29410036	CAMARA WEB L C920S FUL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5278	Estatal	7.00	PIEZA	650.00	16%	5,278.00	Dirección G 0	0	7	0	x	CAMARA WEB	
63	29401 - REFACCIONES Y ACCES	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2318	Estatal	2.00	PIEZA	999.00	16%	2,317.68	Dirección G 0	0	2	0	x	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB dga	
											Total: \$7914.6800						
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
64	29601 - REFACCIONES Y ACCES	29610026	LLANTA MEDIDA 175/70 R1 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	10595	Estatal	10.00	PIEZA	913.33	16%	10,594.63	SECRETARI/4	1	3	2	x	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	
65	29601 - REFACCIONES Y ACCES	29610039	LLANTA MEDIDA 245/75 R1 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	13872	Estatal	4.00	PIEZA	2989.52	16%	13,871.37	SECRETARI/0	0	4	0	x	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	
66	29601 - REFACCIONES Y ACCES	29611004	FILTRO DE ACEITE PH2 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5202	2 al Millar	25.00	PIEZA	179.37	16%	5,201.73	SECRETARI/2	1	16	6	x	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS OFIC	
											Total: \$29667.7308						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																	
67	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	202706	Estatal	2.00	SERVICIO	87373.05	16%	202,705.48	dga	0	2	0	0	x	servicio de energia elerctrca dga
											Total: \$202705.4760						
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																	
68	31301 - AGUA POTABLE	31310001	AGUA POTABLE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	147687	Estatal	8.00	SERVICIO	15914.45	16%	147,686.10	dga	0	2	3	3	x	servicio de agua potable dga
											Total: \$147686.0960						
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																	
69	31401 - TELEFONÍA TRADICION	31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	180000	Estatal	12.00	SERVICIO	12931.03	16%	179,999.94	SECRETARI/3	3	3	3	x	SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS	
											Total: \$179999.9376						
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																	
70	31701 - SERVICIO DE ACCESO A	31710001	SERVICIO DE INTERNET PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	154801	Estatal	12.00	SERVICIO	11120.69	16%	154,800.00	SECRETARI/3	3	3	3	x	SERVICIO DE INTERNET DE LA SECRETAR	
71	31701 - SERVICIO DE ACCESO A	31710001	SERVICIO DE INTERNET PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	69201	Estatal	2.00	SERVICIO	29827.59	16%	69,200.01	SECRETARI/0	0	2	0	x	SERVICIO DE WEB HOSTING	
											Total: \$224000.0136						
Partida Presupuestal: 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS																	
72	32201 - ARRENDAMIENTO DE I	32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	36000	Estatal	1.00	SERVICIO	36000.00	0%	36,000.00	Dirección G 0	1	0	0	x	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INML	
											Total: \$36000.0000						
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																	
73	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y	32710001	ADQUISICION DE PATENTE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	372844	Estatal	1.00	SERVICIO	321416.95	16%	372,843.66	SECRETARI/0	0	1	0	x	CARGO DIRECTO	
											Total: \$372843.6620						
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA																	
74	33301 - SERVICIOS DE INFORM	33310001	SERVICIOS DE INFORMATIC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5378106	2 al Millar	12.00	SERVICIO	386358.16	16%	5,378,105.59	SECRETARI/3	3	3	3	x	CARGO DIRECTO SAP	
											Total: \$5378105.5872						
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																	
75	33302 - SERVICIOS DE CONSUL	33320001	SERVICIO A CONSULTORIA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	22800	Estatal	1.00	SERVICIO	19655.17	16%	22,800.00	dga	0	1	0	0	x	SERVICIO A CONSULTORIAS dga
											Total: \$22799.9972						
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																	
76	33603 - IMPRESIONES Y PUBLI	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	7401	Estatal	6.00	SERVICIO	1063.22	16%	7,400.01	SECRETARI/0	0	4	2	x	IMPRESION DE LONA	
											Total: \$7400.0112						
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																	
77	33608 - SERVICIO DE FOTOCOF	33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	46863	Estatal	149625.00	SERVICIO	0.27	16%	46,862.55	SECRETARI/16084	58001	37770	37770	x	FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO	
78	33608 - SERVICIO DE FOTOCOF	33680002	ARRENDAMIENTO DE FOTC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	34738	Estatal	13020.00	SERVICIO	2.30	16%	34,737.36	SECRETARI/3255	3255	3255	3255	x	SERVICIO FOTOCOPIADO A COLOR	

Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES														Total: \$81599.9100			
79	34501 - SEGUROS DE BIENES P.34510001	SEGUROS DE BIENES PATRI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	262758	Estatal	12.00	SERVICIO	18876.29	16%	262,757.96	SECRETARÍ/3	9	0	0	x	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES	
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS														Total: \$262757.9568			
80	34701 - FLETES Y MANIOBRAS 34710001	SERVICIO DE FLETES Y MAN	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1533	Estatal	3.00	SERVICIO	440.37	16%	1,532.49	Dirección G 0	0	3	0	x	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS dga	
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES														Total: \$1532.4876			
81	35101 - MANTENIMIENTO Y CC 35110008	MANTENIMIENTO DE PINTI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	48000	Estatal	1.00	METRO CU	41379.31	16%	48,000.00	dga	0	1	0	0	x	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PARE
82	35101 - MANTENIMIENTO Y CC 35110035	POLARIZADO OFICINA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	7000	Estatal	1.00	SERVICIO	6034.48	16%	7,000.00	Dirección G 0	0	1	0	x	POLARIZADO OFICINA dga	
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES														Total: \$54999.9964			
83	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, 36110002	SERVICIOS DE CREACION Y	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3366969	Estatal	12.00	PIEZA	241879.95	16%	3,366,968.90	secretaría c 0	6	3	3	x	cargo directo comunicación social	
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS														Total: \$3366968.9040			
84	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	9000	Estatal	12.00	SERVICIO	646.55	16%	8,999.98	SECRETARÍ/3	3	3	3	x	PASAJES AEREOS	
85	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	500000	Estatal	33.00	SERVICIO	13061.65	16%	499,999.96	Dirección G 0	0	28	5	x	PASAJES AEREOS dga	
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES														Total: \$508999.9380			
86	37201 - PASAJES TERRESTRES 37210001	PASAJES TERRESTRES	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1109	Estatal	3.00	UNITARIO	318.51	16%	1,108.41	SECRETARÍ/0	0	2	1	x	PASAJES TERRESTRES dga	
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO														Total: \$1108.4148			
87	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRA 37610001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJEF	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	23874	Estatal	6.00	UNITARIO	3978.86	0%	23,873.16	Dirección G 0	0	6	0	x	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO dga	
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS														Total: \$23873.1600			
88	37901 - CUOTAS 37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2940	Estatal	8.00	SERVICIO	316.81	16%	2,940.00	SECRETARÍ/0	0	5	3	x	CASSETAS PARA DURANTE COMISIONES C	
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL														Total: \$2939.9968			
89	38101 - GASTOS DE CEREMON 38110001	GASTOS CEREMONIAL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1292723	Estatal	27.00	SERVICIO	41274.65	16%	1,292,722.04	SECRETARÍ/3	1	13	10	x	EVENTOS DE LA SECRETARIA DE ECONOMI	
														Total: \$1292722.0380			
														Gran Total: \$12,601,251.50			

SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	Plurianual	Presupuesto anual asi	Origen del Recrus	Cantidad	Unidad de med	Costo unitario	IVA	Total	Car de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitacion	licitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	856	Estatal	22.00	PIEZA	33.51	16%	855.18	SUBSECRET 4	2	10	6	x	CAJAS DE CARTÓN PARA USO DE SUB. IM							
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE L	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	605	Estatal	24.00	PIEZA	21.70	16%	604.13	SUBSECRET 4	2	12	6	x	CORRECTORES PARA USO DE LA SUB. IM							
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 MET	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	155	Estatal	19.00	CAJA	7.03	16%	154.94	SUBSECRET 3	2	8	6	x	CLIPS PARA USO DE LA SUB IMP COM							
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1324	Estatal	22.00	PIEZA	51.85	16%	1,323.21	SUBSECRET 4	2	10	6	x	CARPETAS PARA USO DE LA SUB. IMP. C							
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110200	PUNTILLAS 0.5MM	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	252	Estatal	28.00	PIEZA	7.75	16%	251.72	SUBSECRET 6	3	13	6	x	PUNTILLAS PARA USO DE LA SUB. IMP. C							
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2173	Estatal	23.00	PAQUETE	81.41	16%	2,172.02	SUBSECRET 4	2	8	9	x	HOJAS BLANCAS PARA USO DE LA SUB IM							
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTIN	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	916	Estatal	32.00	PIEZA	24.67	16%	915.75	SUBSECRET 5	2	10	15	x	NOTAS ADHESIVAS PARA EL USO DE LA S							
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	607	Estatal	22.00	PIEZA	23.76	16%	606.36	SUBSECRET 4	2	10	6	x	BLOCK TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA							
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3677	Estatal	19.00	PAQUETE	166.81	16%	3,676.49	SUBSECRET 3	2	8	6	x	HOJAS BLANCAS TAMAÑO LEGAL PARA U							
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110039	CARTULINA OPALINA BLAN	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2002	Estatal	20.00	PAQUETE	86.28	16%	2,001.70	SUBSECRET 4	2	8	6	x	CARTULINA OPALINA BLANCA PARA USC							
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP.	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	436	Estatal	22.00	PIEZA	17.08	16%	435.88	SUBSECRET 4	2	10	6	x	CINTA PARA USO DE LA SUB.IMP.COM.							
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110021	BROCHE PARA ARCHIVO M	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1263	Estatal	24.00	CAJA	45.35	16%	1,262.54	SUBSECRET 6	4	8	6	x	BROCHES PARA ARCHIVO, USOS DE LA SI							
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110102	FOLDER PLÁSTICO T/C CON	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	342	Estatal	27.00	PIEZA	10.90	16%	341.39	SUBSECRET 7	5	9	6	x	FOLDER PARA USO DE LA SUB IMP COM							
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	544	Estatal	22.00	PIEZA	21.28	16%	543.07	SUBSECRET 5	3	8	6	x	FOLDER PARA USO DE LA SUB. IMP. CON							
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110099	FOLDER CREMA T/C	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4517	Estatal	21.00	CAJA	185.40	16%	4,516.34	SUBSECRET 4	2	9	6	x	FOLDERS T/C PARA USO DE LA SUB IMPL							
														Total: \$19660.7124									
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																							
16	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	435	Estatal	462.00	PIEZA	0.81	16%	434.10	SECRETARÍ/221	0	0	241	x	PAPELERÍA PARA LA SUBSECRETARÍA DE							
17	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21211009	CARTUCHO DE TINTA HP 4	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1566	Estatal	4.00	PIEZA	337.44	16%	1,565.72	SECRETARÍ/2	0	0	2	x	PAPELERÍA PARA LA SUBSECRETARÍA DE							
														Total: \$1999.8168									
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																							
18	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610011	AROMATIZANTE EN AEROS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	737	Estatal	11.00	PIEZA	57.72	16%	736.51	SUBSECRET 0	6	0	5	x	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR SU							
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610159	PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	491	Estatal	20.00	ROLLO	21.16	16%	490.91	SUBSECRET 0	4	0	16	x	PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL SUBSECRE							
20	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610147	LIMPIADOR MULTIUSOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1131	Estatal	4.00	PORRON	243.62	16%	1,130.40	SUBSECRET 0	0	4	0	x	LIMPIADOR MULTIUSOS SUBSECRETARÍ/							
														Total: \$2357.8160									
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																							
21	26101 - COMBUSTIBLES 26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	50008	Estatal	2221.00	LITRO	19.41	16%	50,007.15	SECRETARÍ/444	398	712	667	x	COMBUSTIBLE PARA LA SUBSECRETARÍA							
														Total: \$50007.1476									
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																							
22	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA 31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	353201	Estatal	2.00	SERVICIO	152241.38	16%	353,200.00	SUBSECRET 0	0	2	0	x	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA C							
														Total: \$353200.0016									

Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																	
23	33302 - SERVICIOS DE CONSUL	33320001	SERVICIO A CONSULTORIA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	750000	Estat	1.00	SERVICIO	646551.72	16%	750,000.00	Comisión E:0	1	0	0	x	SERVICIO A CONSULTORIAS cemerson	
24	33302 - SERVICIOS DE CONSUL	33320001	SERVICIO A CONSULTORIA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	14500	Estat	1.00	SERVICIO	12500.00	16%	14,500.00	subsecretar	0	1	0	0	x	SERVICIO A CONSULTORIAS SUBSECRETAR
											Total: \$764499.9952						
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																	
25	35101 - MANTENIMIENTO Y CC	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	635	Estat	1.00	SERVICIO	546.64	16%	634.10	SUBSECRET 1	0	0	0	0	x	MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA SUE
											Total: \$634.1024						
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
26	35501 - MANTENIMIENTO Y CC	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3000	Estat	6.00	SERVICIO	431.03	16%	2,999.97	SECRETARÍ/1	1	2	2	2	x	MTTO DE VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO
											Total: \$2999.9688						
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																	
27	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	60000	Estat	12.00	SERVICIO	4310.34	16%	59,999.93	SECRETARÍ/3	3	3	3	3	x	PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETAR
											Total: \$59999.9328						
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																	
28	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	50000	Estat	25.00	UNITARIO	2000.00	0%	50,000.00	SECRETARÍ/8	0	5	12	12	x	VIÁTICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE IN
											Total: \$50000.0000						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
29	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	19500	Estat	39.00	UNITARIO	500.00	0%	19,500.00	SECRETARÍ/15	0	8	16	16	x	GASTOS DE CAMINO PARA LA SUBSECRE
											Total: \$19500.0000						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																	
30	37901 - CUOTAS	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	10500	Estat	35.00	SERVICIO	258.62	16%	10,499.97	SECRETARÍ/0	0	20	15	15	x	CASSETAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE IN
											Total: \$10499.9720						
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																	
31	38101 - GASTOS DE CEREMON	38110001	GASTOS CEREMONIAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	165546	Estat	4.00	SERVICIO	35677.92	16%	165,545.55	SECRETARÍ/1	1	2	0	0	x	EVENTOS DE LA LA SUBSECRETARÍA DE IN
											Total: \$165545.5488						
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																	
32	39201 - IMPUESTOS Y DERECH	39210002	REVALIDACIÓN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	7366	Estat	4.00	UNITARIO	1587.48	16%	7,365.91	Comisión E:0	4	0	0	0	x	REVALIDACIÓN de placas cemerson
											Total: \$7365.9072						
											Gran Total: \$1,508,270.92						

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)rigen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicarimestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac.icitaciótrato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																		
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	890	Estat	12.00	PIEZA	63.89	16%	889.35	unidad de t 3	3	3	3	3	x	carpeta vinyl 1 1/2 para unidad de trans	
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISION PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1119	Estat	24.00	PAQUETE	40.18	16%	1,118.61	unidad de t 6	6	6	6	6	x	separador c/12 divisiones para la unidad	
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 MET PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	225	Estat	24.00	CAJA	8.06	16%	224.39	unidad de t 2	2	14	6	6	x	clip estandar para la unidad de transpar	
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	11333	Estat	120.00	PAQUETE	81.41	16%	11,332.27	unidad de t 19	49	32	20	20	x	hojas blancas tamaño carta para la unid	
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5M PARTICIPACION PARTICIPACION NO	1197	Propios	48.00	PIEZA	21.49	16%	1,196.56	unidad de t 0	0	36	12	12	x	plumas de gel unidad de transparencia	
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTIN PARTICIPACION PARTICIPACION NO	344	Propios	12.00	PIEZA	24.67	16%	343.41	unidad de t 0	0	9	3	3	x	notas adhesivas continuas para unidad c	
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	800	Estat	24.00	CAJA	28.72	16%	799.56	unidad de t 6	6	6	6	6	x	clips blinder t/mediano unidad de transp	
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1338	Estat	12.00	PIEZA	96.11	16%	1,337.85	unidad de t 2	2	5	3	3	x	carpeta vinyl 3 para la unidad de transp	
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	750	Estat	11.00	PAQUETE	58.74	16%	749.52	unidad de t 0	0	9	2	2	x	banderitas adhesivas para unidad de tra	
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110077	CUADERNO PROFESIONAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	305	Estat	12.00	PIEZA	21.87	16%	304.43	unidad de t 2	2	6	2	2	x	cuaderno profesional para la unidad de	
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110091	ETIQUETAS ADHESIVAS 20 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	447	Estat	12.00	PAQUETE	32.07	16%	446.41	unidad de t 2	2	6	2	2	x	etiquetas adhesivas para la unidad de t	
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110119	LAPICERO 0.5MM PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	199	Estat	12.00	PIEZA	14.29	16%	198.92	unidad de t 2	2	5	3	3	x	lapicero .5mm para la unidad de transpa	
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCH PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	933	Estat	24.00	PIEZA	33.50	16%	932.64	unidad de t 6	6	6	6	6	x	caja de cartón para archivo unidad de tr	
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1732	Estat	12.00	PAQUETE	124.36	16%	1,731.09	unidad de t 2	2	5	3	3	x	hojas blancas tamaño oficio para la unid	
											Total: \$21605.0232							
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																		
15	21201 - MATERIALES Y ÚTILES	21210019	FOTOCOPIADO A COLOR T/ PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	619	Estat	210.00	PIEZA	2.54	16%	618.74	SECRETARÍ/0	0	0	210	210	x	IMPRESIONES PARA UNIDAD DE TRANSP	
											Total: \$618.7440							
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																		
16	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ	21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	331	Estat	12.00	LITRO	23.71	16%	330.04	unidad de t 0	3	6	3	3	x	artículos de limpieza para la unidad de t	
17	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ	21610107	GEL ANTIBACTERIAL, 500 M PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	679	Estat	12.00	PIEZA	48.71	16%	678.04	unidad de t 0	5	4	3	3	x	artículo de limpieza unidad de transpare	
18	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ	21610188	TOALLA DE MANO DE MICF PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	81	Estat	4.00	PIEZA	17.29	16%	80.23	unidad de t 0	2	1	1	1	x	artículos limpieza unidad de transparen	
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ	21610156	PAÑUELOS DESECHABLES C PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	115	Estat	4.00	CAJA	24.73	16%	114.75	unidad de t 0	2	1	1	1	x	artículos de limpieza unidad de transpar	
											Total: \$1203.0592							
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																		
20	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5000	Estat	1.00	SERVICIO	4310.00	16%	4,999.60	Unidad de t 0	0	1	0	0	x	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA I	
											Total: \$4999.6000							
											Gran Total: \$28,426.43							

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)rigen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicarimestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac.icitaciótrato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																		

1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	986	Estatal	9.00	PAQUETE	94.44	16%	985.95	subse desar	0	1	5	3	x	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92'
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110120	LAPICERO 0.7 MM	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	616	Estatal	32.00	PIEZA	16.58	16%	615.45	subse desar	0	12	5	15	x	LAPICERO 0.7 MM para la SUBSE DESARI
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1977	Estatal	25.00	PAQUETE	68.14	16%	1,976.06	subse desar	0	5	5	15	x	BANDERITA ADHESIVA 25X43 para la SUI
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUE	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	4426	Estatal	25.00	PIEZA	152.60	16%	4,425.40	subse desar	0	5	5	15	x	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANS
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110236	TARJETA BRISTOL BLANCA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	865	Estatal	31.00	PAQUETE	24.04	16%	864.48	SUBSE DES/0	0	5	11	15	x	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5 para la S
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110100	FOLDER CREMA T/O	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2316	Estatal	8.00	CAJA	249.54	16%	2,315.73	subse desar	0	3	5	0	x	FOLDER CREMA T/O PARA LA SUBSE DES
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110096	FOLDER CON MEDIA CEJA T	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	375	Estatal	16.00	PIEZA	20.16	16%	374.17	subse desar	3	2	5	6	x	FOLDER CON MEDIA CEJA T/OFCIO CON
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	526	2 al Millar	11.00	CAJA	41.21	16%	525.84	subse desar	0	0	11	0	x	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM subse desar
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2111	Estatal	22.00	PIEZA	82.70	16%	2,110.50	subse desar	0	5	17	0	x	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRANS
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4111	Estatal	25.00	PIEZA	141.74	16%	4,110.46	SUBSE DES/0	0	5	5	15	x	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAP
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	977	Estatal	14.00	PIEZA	60.15	16%	976.84	subse desar	0	1	10	3	x	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANS
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T,	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1489	Propios	9.00	PAQUETE	142.53	16%	1,488.01	subse desar	0	1	5	3	x	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS PE
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110022	CAJA DE CARTÓN PARA AR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	369	Estatal	10.00	PIEZA	31.77	16%	368.53	subse desar	0	5	5	0	x	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C pa
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110099	FOLDER CREMA T/C	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3253	Propios	13.00	CAJA	215.71	16%	3,252.91	subse desar	3	5	5	0	x	FOLDER CREMA T/C PARA LA SUBSE DES
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110224	SOBRE BLANCO T/MEDIA C	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	75	Estatal	49.00	PIEZA	1.31	16%	74.46	subse desar	0	5	11	33	x	SOBRE BLANCO T/MEDIA CARTA para la
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 %	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	837	Estatal	5.00	PAQUETE	144.26	16%	836.71	subse desar	0	0	5	0	x	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA su
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1180	2 al Millar	31.00	PAQUETE	32.79	16%	1,179.13	subse desar	0	5	11	15	x	SEPARADOR DE PAPEL T/C C/8 para la su
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110143	MARCADOR DE BASE AGU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	516	Estatal	34.00	PIEZA	13.06	16%	515.09	SUBSE DES/0	0	5	14	15	x	MARCADOR DE BASE AGUA para la SUBS
											Total: \$26995.7172						
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																	
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610144	LIMPIADOR LIQUIDO CON	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1335	Estatal	19.00	LITRO	60.56	16%	1,334.74	SUBSE DES/0	0	6	7	6	x	LIMPIADOR LÍQUIDO MULTIUSOS - SUBS
20	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610078	DETERGENTE EN POLVO PC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1584	Estatal	32.00	KILOGRAM	42.65	16%	1,583.17	SUBSE DES/0	0	10	10	12	x	DETERGENTE EN POLVO - SUBSE DESA E
21	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610105	FRANELA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	429	Estatal	17.00	PIEZA	21.72	16%	428.32	SUBSE DES/0	0	4	11	2	x	FRANELA 60CM - SUBSE DESA ECO
22	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	256	Estatal	8.00	LITRO	27.51	16%	255.29	SUBSE DES/0	0	3	2	3	x	LIMPIADOR MULTIUSOS - SUBSE DESA E
											Total: \$3601.5216						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																	
23	26101 - COMBUSTIBLES 26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	79429	Estatal	3111.00	LITRO	22.01	16%	79,428.81	secretaría c 777	777	777	777	780	x	COMBUSTIBLE PARA LA SUBSECRETARÍA
											Total: \$79428.8076						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																	
24	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA 31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	334400	Estatal	2.00	SERVICIO	144137.88	16%	334,399.88	secretaría c 0	0	2	0	0	x	servicio de luz eléctrica en secretaría de
											Total: \$334399.8816						
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																	
25	33101 - SERVICIOS LEGALES, DI 33110001	ADQUISICION DE SERVICIO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5716	Estatal	1.00	SERVICIO	4927.36	16%	5,715.74	secretaría 0	0	1	0	0	x	servicios notariales durante licitación
											Total: \$5715.7376						
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																	
26	33302 - SERVICIOS DE CONSUL 33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6000	Estatal	1.00	SERVICIO	5172.41	16%	6,000.00	secretaría c 0	0	1	0	0	x	servicios de asesoría jurídica para la sec
											Total: \$5999.9956						
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																	
27	35101 - MANTENIMIENTO Y CC 35110001	MANTENIMIENTO Y CONSE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2780	Estatal	1.00	SERVICIO	2396.00	16%	2,779.36	secretaría c 0	0	1	0	0	x	reparaciones en oficina de la secretaría
											Total: \$2779.3600						
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
28	35501 - MANTENIMIENTO Y CC 35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	30000	Estatal	12.00	SERVICIO	2155.17	16%	29,999.97	secretaría c 3	3	2	4	3	x	mantenimiento vehicular para LA SUBSE
											Total: \$29999.9664						
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																	
29	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	100001	Estatal	20.00	SERVICIO	4310.35	16%	100,000.12	secretaría c 4	4	4	6	6	x	pasajes aéreos para LA SUBSECRETARÍA
											Total: \$100000.1200						
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																	
30	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS 37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	16000	Estatal	16.00	UNITARIO	1000.00	0%	16,000.00	secretaría c 8	8	0	4	4	x	viáticos para LA SUBSECRETARÍA DE DES
											Total: \$16000.0000						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
31	37502 - GASTOS DE CAMINO 37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6000	Estatal	12.00	UNITARIO	500.00	0%	6,000.00	secretaría c 8	8	0	0	4	x	gastos de camino para LA SUBSECRETAR
											Total: \$6000.0000						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																	
32	37901 - CUOTAS 37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	14600	Estatal	73.00	SERVICIO	172.41	16%	14,599.68	secretaría c 3	3	20	30	20	x	cuotas para LA SUBSECRETARÍA DE DESA
											Total: \$14599.6788						
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																	
33	38101 - GASTOS DE CEREMON 38110001	GASTOS CEREMONIAL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	136609	Estatal	5.00	SERVICIO	23553.12	16%	136,608.10	secretaría c 3	3	2	0	0	x	eventos de la subsecretaría de desarroll
											Total: \$136608.0960						
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																	
34	39201 - IMPUESTOS Y DERECH 39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6000	2 al Millar	1.00	UNITARIO	6000.00	0%	6,000.00	SECRETARÍ/1	1	0	0	0	x	REVALIDACIÓN DE PLACAS
											Total: \$6000.0000						
											Gran Total: \$768,128.88						

OFICINA DE LA TITULAR

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluria	puesto anual asi	rigen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitació	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							

1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110213	SEPARADOR C/12 DIVISION PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2201	Estatal	25.00	PAQUETE	75.89	16%	2,200.81	OFICINA DE 0	10	9	6		x	SEPARADOR C/12 OFICINA DEL TITULAR	
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110187	PLUMA GEL 0.7 MM PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1974	Estatal	62.00	PIEZA	27.44	16%	1,973.48	OFICINA DE 1	1	30	30		x	PLUMA GEL 0.7 MM para la OFICINA DE	
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	18758	Estatal	165.00	PAQUETE	98.00	16%	18,757.20	oficina del 140	0	69	56		x	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 ofi	
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTIN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	580	2 al Millar	23.00	PIEZA	21.71	16%	579.22	OFICINA DE 1	10	8	4		x	NOTAS ADHESIVAS para la OFICINA DEL	
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110161	PAPEL OPALINA COLOR BEI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2375	2 al Millar	23.00	PAQUETE	89.01	16%	2,374.79	OFICINA DE 5	10	4	4		x	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE OFICINA C	
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	685	Estatal	16.00	PIEZA	36.90	16%	684.86	OFICINA DE 0	10	3	3		x	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C OFICINA	
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110188	PLUMA PUNTO FINO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	590	Estatal	95.00	PIEZA	5.35	16%	589.57	oficina del 13	57	22	13		x	PLUMA PUNTO FINO OFICINA DEL TITUL	
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % I PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1697	Estatal	12.00	PAQUETE	121.90	16%	1,696.85	oficina del 15	0	4	3		x	HOJAS BLANCAS T/O OFICINA DEL TITUL	
										Total: \$28856.7864							
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																	
9	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1410	Estatal	1500.00	PIEZA	0.81	16%	1,409.40	secretaría c 750	0	0	750		x	copias para oficina de la titular	
10	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21210019	FOTOCOPIADO A COLOR T/PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	590	Estatal	200.00	PIEZA	2.54	16%	589.28	secretaría c 100	0	0	100		x	copias a color para oficina de la titular	
										Total: \$1998.6800							
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																	
11	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610048	CEPILLO Y PORTACEPILLO F PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	810	Estatal	16.00	PIEZA	43.61	16%	809.40	OFICINA DE 1	4	7	4		x	CEPILLO Y PORTACEPILLO PARA WC OFIC	
12	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610199	TRAPEADOR DE ALGODÓN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	663	Estatal	11.00	PIEZA	51.94	16%	662.75	OFICINA DE 0	2	2	7		x	TRAPEADOR DE ALGODÓN 500GRS OFIC	
13	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610168	PASTILLAS PARA WC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	303	Estatal	22.00	PIEZA	11.86	16%	302.67	OFICINA DE 4	6	6	6		x	PASTILLAS PARA WC OFICINA DEL TITUL	
14	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610016	BASE P/MOP 60" PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	679	Estatal	5.00	PIEZA	116.94	16%	678.25	OFICINA DE 0	1	2	2		x	BASE P/MOP 60" OFICINA DEL TITULAR	
15	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610193	TOALLA INTERDOBLADA PROMOCION Y PARTICIPACION NO	1670	2 al Millar	5.00	CAJA	287.90	16%	1,669.82	OFICINA DE 1	2	1	1		x	TOALLA INTERDOBLADA OFICINA DEL TI	
16	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610011	AROMATIZANTE EN AEROS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	866	Estatal	15.00	PIEZA	49.76	16%	865.82	OFICINA DE 1	5	4	5		x	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR OF	
										Total: \$4988.7192							
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																	
17	26101 - COMBUSTIBLES 26110001	GASOLINA REGULAR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	200230	Estatal	7846.00	LITRO	22.00	16%	200,229.92	secretaría c 1567	1520	2368	2391		x	combustible para oficina de la titular	
										Total: \$200229.9200							
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																	
18	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA 31110001	SERVICIO DE LUZ PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1491144	Estatal	12.00	SERVICIO	107122.37	16%	1,491,143.39	secretaría c 3	3	3	3		x	servicio de luz en oficina SECRETARÍA DE	
										Total: \$1491143.3904							
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																	
19	31301 - AGUA POTABLE 31310001	AGUA POTABLE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	101823	Estatal	12.00	SERVICIO	7314.83	16%	101,822.43	secretaría c 3	3	3	3		x	servicio de agua potable oficina de la tit	
										Total: \$101822.4336							
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																	
20	31401 - TELEFONÍA TRADICION 31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	76201	Estatal	12.00	SERVICIO	5474.14	16%	76,200.03	secretaría c 0	0	9	3		x	servicio telefónico en oficina de la titula	
										Total: \$76200.0288							
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																	
21	33302 - SERVICIOS DE CONSUL 33320001	SERVICIO A CONSULTORIA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	762001	Estatal	6.00	SERVICIO	109482.76	16%	762,000.01	SECRETARÍ/0	1	1	4		x	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍ/	
										Total: \$762000.0096							
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																	
22	33608 - SERVICIO DE FOTOCOF 33680002	ARRENDAMIENTO DE FOTC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	10430	2 al Millar	3826.00	SERVICIO	2.35	16%	10,429.68	secretaría c 900	926	1100	900		x	copias a color oficina de la titular	
23	33608 - SERVICIO DE FOTOCOF 33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	40834	Estatal	135390.00	SERVICIO	0.26	16%	40,833.62	secretaría c 34636	33293	32826	34635		x	copias blanco y negro oficina de la titula	
										Total: \$51263.3000							
Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA																	
24	33801 - SERVICIOS DE VIGILAN 33810009	SERVICIO DE VIGILANCIA TI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	440452	Estatal	24.00	SERVICIO	15820.83	16%	440,451.91	secretaría c 6	6	6	6		x	servicio de vigilancia oficina de la titular	
										Total: \$440451.9072							
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																	
25	35101 - MANTENIMIENTO Y CC 35110001	MANTENIMIENTO Y CONSE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	56000	Estatal	1.00	SERVICIO	48275.86	16%	56,000.00	SECRETARÍ/0	1	0	0		x	REPARACIONES REALIZADAS EN LA SECR	
										Total: \$55999.9976							
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
26	35501 - MANTENIMIENTO Y CC 35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	43389	Estatal	12.00	SERVICIO	3116.98	16%	43,388.36	secretaría c 3	1	5	3		x	mantenimiento vehículo oficina de la tit	
										Total: \$43388.3616							
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																	
27	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA 35810024	SERVICIO DE LIMPIEZA MEI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	384261	2 al Millar	8.00	SERVICIO	41407.38	16%	384,260.49	Oficina del 0	2	3	3		x	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS	
28	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA 35810036	SERVICIO DE RECOLECCION PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	23739	Estatal	8.00	SERVICIO	2558.00	16%	23,738.24	servicio de 0	2	3	3		x	RECOLECCIÓN DE BASURA SOFTLANDING	
										Total: \$407998.7264							
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																	
29	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, 36110002	SERVICIOS DE CREACION Y PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	42404610	Estatal	5.00	PIEZA	7311139.60	16%	42,404,609.68	oficina del 11	1	3	0		x	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE	
										Total: \$42404609.6800							
Partida Presupuestal: 36601 - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET																	
30	36601 - SERVICIOS DE CREACIÓ 36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y PROMOCION Y PARTICIPACION NO	3671081	Estatal	3.00	SERVICIO	1054908.21	16%	3,671,080.57	oficina del 11	0	2	0		x	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	
										Total: \$3671080.5708							
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																	
31	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	178904	2 al Millar	36.00	SERVICIO	4284.08	16%	178,903.18	secretaría c 9	9	9	9		x	pasajes aéreos para oficina de la titular	
										Total: \$178903.1808							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																	
32	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS 37510001	VIATICOS EN EL PAIS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	92581	Estatal	92.00	UNITARIO	1006.31	0%	92,580.52	secretaría c 36	14	27	15		x	viáticos para oficina de la titular	
										Total: \$92580.5200							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
33	37502 - GASTOS DE CAMINO 37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	52000	Estatal	104.00	UNITARIO	500.00	0%	52,000.00	secretaría c 31	10	30	33		x	gastos de camino oficina de la titular	

Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO														Total: \$52000.0000			
34	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRA	37610001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJEF PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	17422	Estatal	1.00	UNITARIO	17421.60	0%	17,421.60	secretaría c 1	0	0	0	x	viáticos en el extranjero para oficina de	
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS														Total: \$17421.6000			
35	37901 - CUOTAS	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	15438	Estatal	120.00	SERVICIO	110.90	16%	15,437.28	secretaría c 7	0	83	30	x	casetas oficina de la titular	
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL														Total: \$15437.2800			
36	38101 - GASTOS DE CEREMON	38110001	GASTOS CEREMONIAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	224000	Estatal	4.00	SERVICIO	48275.86	16%	223,999.99	secretaría c 3	1	0	0	x	eventos de oficina de la titular	
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA														Total: \$223999.9904			
37	51101 - MUEBLES DE OFICINA	51111002	ESTANTE METALICO DE CO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3000	Estatal	1.00	PIEZA	2586.20	16%	2,999.99	Oficina del	0	1	0	0	x	
														Total: \$2999.9920			
														Gran Total: \$50,325,375.07			

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitació	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % I PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	722	Estatal	5.00	PAQUETE	124.36	16%	721.29	DIRECCIÓN 0	0	2	3	x	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA						
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2285	Estatal	84.00	PIEZA	23.45	16%	2,284.97	DIRECCIÓN 0	0	54	30	x	PLUMAS DE GEL PARA USO DE LA DGJ						
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU PROMOCION Y PARTICIPACION NO	8377	2 al Millar	79.00	PAQUETE	91.41	16%	8,376.81	Dirección G 18	19	23	19	x	HOJAS BLANCAS PARA LA DGJ						
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110119	LAPICERO 0.5MM PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	564	Estatal	34.00	PIEZA	14.29	16%	563.60	DIRECCIÓN 0	0	25	9	x	LAPICEROS PARA LA DGJ						
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	495	Estatal	12.00	CAJA	35.53	16%	494.58	DIRECCIÓN 0	0	9	3	x	PLUMAS PUNTO MEDIANO PARA LA DGJ						
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3887	Estatal	47.00	PIEZA	71.29	16%	3,886.73	DIRECCIÓN 24	0	11	12	x	CARPETAS DE VINYL PARA LA DGJ						
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2453	Estatal	36.00	PAQUETE	58.74	16%	2,452.98	DIRECCIÓN 0	18	9	9	x	BANDERITAS PARA USO DE LA DGJ						
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTIN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1031	Estatal	36.00	PIEZA	24.67	16%	1,030.22	DIRECCIÓN 0	0	27	9	x	NOTAS ADHESIVAS PARA LA DGJ						
														Total: \$19811.1760								
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																						
9	21201 - MATERIALES Y ÚTILES	21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y I PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	759	Estatal	807.00	PIEZA	0.81	16%	758.26	SECRETARÍA/ 277	0	530	0	x	COPIAS PARA LA UNIDAD JURÍDICA						
														Total: \$758.2572								
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																						
10	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ	21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1954	Estatal	71.00	LITRO	23.72	16%	1,953.58	DIRECCIÓN 7	21	22	21	x	LIMPIADOR MULTIUSOS DIRECCIÓN GEN						
11	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ	21610193	TOALLA INTERDOBLADA PARTICIPACION PARTICIPACION NO	1550	Estatal	4.00	CAJA	333.97	16%	1,549.62	Dirección G 0	0	3	1	x	TOALLA INTERDOBLADA DIRECCIÓN GEN						
														Total: \$3503.2000								
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																						
12	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	17988	Estatal	814.00	LITRO	19.05	16%	17,987.77	secretaría c 181	0	362	271	x	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD JURÍDICA						
														Total: \$17987.7720								
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																						
13	31301 - AGUA POTABLE	31310001	AGUA POTABLE OPERACIÓN DE PROMOCIÓN Y NO	14500	Estatal	1.00	SERVICIO	12500.00	16%	14,500.00	DG JURÍDIC 0	0	1	0	x	SERVICIO PARA OFICINAS DE LA DG JURÍ						
														Total: \$14500.0000								
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																						
14	33302 - SERVICIOS DE CONSUL	33320001	SERVICIO A CONSULTORIAE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2001	Estatal	1.00	SERVICIO	1724.14	16%	2,000.00	dirección gr 0	1	0	0	x	servicio de consultoria para la dgj						
														Total: \$2000.0024								
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																						
15	35501 - MANTENIMIENTO Y CC	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	12000	Estatal	24.00	SERVICIO	431.03	16%	11,999.88	secretaría c 6	2	10	6	x	mantenimiento de vehículo oficial						
														Total: \$11999.8752								
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																						
16	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4001	Estatal	4.00	UNITARIO	862.07	16%	4,000.00	secretaría c 2	0	0	2	x	viáticos en el país						
														Total: \$4000.0048								
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																						
17	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2000	Estatal	4.00	UNITARIO	500.00	0%	2,000.00	secretaría c 2	0	0	2	x	gastos de camino						
														Total: \$2000.0000								
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																						
18	39201 - IMPUESTOS Y DERECH	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS OPERACIÓN DE PROMOCIÓN Y NO	1500	Estatal	1.00	UNITARIO	1293.10	16%	1,500.00	DG JURÍDIC 0	0	1	0	x	RECURSO PARA UTILIZARSE POR PARTE I						
														Total: \$1499.9960								
														Gran Total: \$78,060.28								

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN E INDUSTRIA MANUFACTURERA

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitació	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % I PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1443	Estatal	10.00	PAQUETE	124.36	16%	1,442.58	dirección gr 0	0	7	3	x	hojas blancas tamaño oficio						
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4280	Estatal	100.00	PIEZA	36.89	16%	4,279.24	dirección gr 0	0	75	25	x	carpetas para archivar						
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110131	LIBRETA PASTA DURA RAY# PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6603	Estatal	100.00	PIEZA	56.92	16%	6,602.72	dirección gr 0	0	75	25	x	libreta pasta dura						
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2612	Estatal	154.00	PIEZA	14.62	16%	2,611.72	dirección gr 0	0	109	45	x	papeleria block rayado amarillo						
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	9066	Estatal	96.00	PAQUETE	81.41	16%	9,065.82	dirección gr 0	32	32	32	x	hojas blancas tamaño carta dir gral vinc						

Total: \$24002.0704																
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																
6	21201 - MATERIALES Y ÚTILES	21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	0	Estatal	0.00	PIEZA	0.81	16%	-	secretaría c0	0	0	0	x	copias
Total: \$0.0000																
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																
7	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	111	Estatal	4.00	LITRO	23.71	16%	110.01	dirección gr0	0	4	0	x	limpiador multiusos
8	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610145	LIMPIADOR LÍQUIDO DE PII PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	92	Estatal	1.00	GALON	79.09	16%	91.74	DIRECCIÓN 0	0	1	0	x	LIMPIADOR LÍQUIDO DE PINO /GAL DIRE
9	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610105	FRANELA OPERACIÓN DE PROMOCIÓN Y NO	218	Estatal	10.00	PIEZA	18.72	16%	217.15	DIRECCIÓN 0	0	10	0	x	FRANELA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCL
10	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610055	CLORO DE USO COMÚN AL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	350	Estatal	12.00	LITRO	25.14	16%	349.95	direccioon 10	0	12	0	x	cloro para limpieza areas
11	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610152	LUSTRADOR PARA MADERA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	221	Estatal	3.00	PIEZA	63.49	16%	220.95	DIRECCIÓN 0	0	3	0	x	LUSTRADOR PARA MADERA EN AEROSO
Total: \$989.8048																
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																
12	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ OPERACIÓN DE PROMOCIÓN Y NO	117001	Estatal	1.00	SERVICIO	100862.07	16%	117,000.00	DG DE VINC 0	0	1	0	x	SERVICIO PARA OFICINAS DE LA DG DE V
Total: \$117000.0012																
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																
13	35101 - MANTENIMIENTO Y CC	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSE ESPARCIMIENTO (PRESTACIÓN DE NO	10001	Estatal	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10,000.00	DG DE VINC 1	0	0	0	x	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA
Total: \$10000.0004																
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																
14	35501 - MANTENIMIENTO Y CC	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	40001	Estatal	20.00	SERVICIO	1724.14	16%	40,000.05	secretaría c4	6	6	4	x	mantenimiento vehículo oficial
Total: \$40000.0480																
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																
15	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	10000	Estatal	10.00	UNITARIO	1000.00	0%	10,000.00	secretaría c10	0	0	0	x	viáticos para personal economía
Total: \$10000.0000																
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																
16	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	7000	Estatal	14.00	UNITARIO	500.00	0%	7,000.00	secretaría c9	0	5	0	x	gastos de camino
Total: \$7000.0000																
Gran Total: \$208,991.92																

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	Plurial	puesto anual asi	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitació	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110099	FOLDER CREMA T/C PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6472	Estatal	30.00	CAJA	185.96	16%	6,471.41	DIRECCIÓN 5	5	20	0	x	FOLDER CREMA T/C DIRECCIÓN GENERA							
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110149	MARCADOR TINTA PERMAI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1900	Estatal	170.00	PIEZA	9.63	16%	1,899.04	dirección g0	0	17	153	x	TIJERAS ESCOLARES PUNTA REDONDA #1							
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2388	Estatal	21.00	PAQUETE	98.00	16%	2,387.28	DIRECCIÓN 1	0	20	0	x	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92%							
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110238	TIJERAS ESCOLARES PUNTA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	836	2 al Millar	36.00	PIEZA	20.00	16%	835.20	DIRECCIÓN 0	10	11	15	x	TIJERAS ESCOLARES PUNTA REDONDA #1							
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110236	TARJETA BRISTOL BLANCA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3173	Estatal	132.00	PAQUETE	20.72	16%	3,172.65	dirección gr1	0	11	120	x	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5 DIRECCI							
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1614	Estatal	260.00	CAJA	5.35	16%	1,613.56	DIRECCIÓN 6	69	14	171	x	PLUMA PUNTO PUNTO MEDIANO PIEZA							
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % I PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3253	Estatal	23.00	PAQUETE	121.90	16%	3,252.29	DIRECCIÓN 5	1	17	0	x	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA DI							
Total: \$19631.4224																							
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																							
8	21201 - MATERIALES Y ÚTILES	21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	865	Estatal	793.00	PIEZA	0.94	16%	864.69	Dirección G0	0	0	793	x								
Total: \$864.6872																							
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																							
9	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610127	JABÓN LIQUIDO PARA MAI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1577	Estatal	9.00	GALON	151.02	16%	1,576.65	DIRECCIÓN 0	2	5	2	x	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DIRECCIÓ							
10	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610168	PASTILLAS PARA WC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	315	Estatal	17.00	PIEZA	15.96	16%	314.73	dirección gr1	6	8	2	x	PASTILLAS PARA WC DIRECCIÓN GENERA							
11	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610005	ACIDO MURIATICO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1462	Estatal	42.00	PORRON	30.00	16%	1,461.60	dirección gr6	9	5	22	x	ACIDO MURIATICO ACIDO MURIATICO D							
12	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	543	Estatal	17.00	LITRO	27.51	16%	542.50	dirección gr2	10	3	2	x	LIMPIADOR MULTIUSOS DIRECCIÓN GEN							
13	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610175	REPUESTO PARA BARREDO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	107	Estatal	1.00	PIEZA	91.56	16%	106.21	DIRECCIÓN 1	0	0	0	x	REPUESTO PARA BARREDOR FUNDA PAF							
Total: \$4001.6868																							
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																							
14	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	65921	Estatal	2.00	SERVICIO	28413.80	16%	65,920.02	dirección gr0	0	2	0	x	energía electrica - dirección general de r							
Total: \$65920.0160																							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																							
15	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	19851	Estatal	19.00	UNITARIO	1044.74	0%	19,850.06	secretaría c10	0	0	9	x	viáticos para la dirección gral. de minerí							
Total: \$19850.0600																							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																							
16	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	9000	Estatal	18.00	UNITARIO	500.00	0%	9,000.00	secretaría c12	0	0	6	x	gastos de camino para la dirección de m							
Total: \$9000.0000																							
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																							
17	39201 - IMPUESTOS Y DERECH	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	8000	Estatal	1.00	UNITARIO	8000.00	0%	8,000.00	Dirección G0	0	1	0	x	PAGO DE REVALIDACIÓN DE PLACAS							
Total: \$8000.0000																							
Gran Total: \$127,267.87																							

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y SECTORES TECNOLÓGICOS

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	Plurial	puesto anual asi	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitació	trato M	Justificación
-----	----------------------	----------------	-----------------------------	----------	-----------	---------	------------------	-------------------	----------	------------	----------------	-----	-------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------------

Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																	
36	22106 - ADQUISICIÓN DE AGU, 22160003	AGUA PURIFICADA GARRAI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3600	Estatal	202.00	PIEZA	17.82	0%	3,599.64	SECRETARÍ/40	2	85	75	x	GARRAFONES PARA DIRECCIÓN DE ENER	
										Total: \$3599.6400							
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																	
37	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PARTICIPACION SI	205972	2 al Millar	8071.00	LITRO	22.00	16%	205,971.92	DIRECCIÓN 1637	1457	2127	2850	x	COMBUSTIBLE PARA LA DGE
										Total: \$205971.9200							
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																	
38	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	114077	Estatal	1.00	SERVICIO	98342.14	16%	114,076.88	dirección gr0	0	1	0	x	energía eléctrica para la dge
										Total: \$114076.8824							
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																	
39	31301 - AGUA POTABLE	31310001	AGUA POTABLE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4262	Estatal	1.00	SERVICIO	3673.28	16%	4,261.00	dirección gr1	0	0	0	x	agua potable para la dga
										Total: \$4261.0048							
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																	
40	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31710001	SERVICIO DE INTERNET	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	12261	Estatal	12.00	SERVICIO	880.76	16%	12,260.18	secretaría c0	0	8	4	x	servicio de internet
										Total: \$12260.1792							
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																	
41	33302 - SERVICIOS DE CONSUL 33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	57900	Estatal	1.00	SERVICIO	49913.79	16%	57,900.00	dirección gr0	1	0	0	x	servicio de consultorias para la dge	
										Total: \$57899.9964							
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
42	35501 - MANTENIMIENTO Y CC 35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	50401	Estatal	12.00	SERVICIO	3620.69	16%	50,400.00	secretaría c3	3	3	3	x	mantenimiento de flotilla vehicular	
										Total: \$50400.0048							
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																	
43	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4420	Estatal	1.00	SERVICIO	3810.00	16%	4,419.60	dirección gr1	0	0	0	x	servicio de limpieza para dge
										Total: \$4419.6000							
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																	
44	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	50000	2 al Millar	10.00	SERVICIO	4310.34	16%	49,999.94	secretaría c2	2	2	4	x	pasajes aéreos para la dirección general
										Total: \$49999.9440							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																	
45	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	182000	2 al Millar	182.00	UNITARIO	1000.00	0%	182,000.00	secretaría c45	45	46	46	x	viáticos para la dirección general de ene
										Total: \$182000.0000							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
46	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	98500	2 al Millar	197.00	UNITARIO	500.00	0%	98,500.00	secretaría c56	25	58	58	x	gastos de camino para dirección de ene
										Total: \$98500.0000							
Partida Presupuestal: 43101 - SUBSUDIOS A LA PRODUCCIÓN																	
47	43101 - SUBSUDIOS A LA PRODUCCIÓN	43110018	PROGRAMA DE PERFORACION	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	326276	Estatal	1.00	UNITARIO	281271.76	16%	326,275.24	secretaría c0	0	1	0	x	programa de plantas solares
										Total: \$326275.2416							
										Gran Total: \$1,144,937.23							

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL

No.	Partida Presupuestal	Código Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	Plurial: puesto anual asi) rigen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																					
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	15582	Estatal	165.00	PAQUETE	81.41	16%	15,581.87	DIR.GRAL.D 14	23	64	64	x					HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92'
										Total: \$15581.8740											
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																					
2	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	501	Estatal	533.00	PIEZA	0.81	16%	500.81	secretaría c0	0	0	533	x					copias blanco y negro
										Total: \$500.8068											
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																					
3	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610006	ACIDO MURIATICO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6946	Estatal	213.00	LITRO	28.11	16%	6,945.42	Dirección G 0	54	98	61	x					
										Total: \$6945.4188											
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																					
4	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR	PARTICIPACION PARTICIPACION NO	48494	2 al Millar	2250.00	LITRO	18.58	16%	48,493.80	secretaría c462	164	928	696	x					combustible para vehículo oficial
										Total: \$48493.8000											
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																					
5	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	48000	Estatal	1.00	SERVICIO	41379.31	16%	48,000.00	dirección gr0	0	1	0	x					servicio de luz - dirección general de des
										Total: \$47999.9996											
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																					
6	33302 - SERVICIOS DE CONSUL 33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5001	Estatal	1.00	SERVICIO	4311.00	16%	5,000.76	Dirección G 0	1	0	0	x						servicio de consultoria para dgde
										Total: \$5000.7600											
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																					
7	35101 - MANTENIMIENTO Y CC 35110012	MANTENIMIENTO DE PINTURA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2180	2 al Millar	1.00	METRO CU	1879.23	16%	2,179.91	dirección gr1	0	0	0	x						MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES
										Total: \$2179.9068											
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
8	35501 - MANTENIMIENTO Y CC 35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3001	Estatal	3.00	SERVICIO	862.07	16%	3,000.00	secretaría c1	0	1	1	x						mantenimiento vehicular
										Total: \$3000.0036											
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																					
9	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35810090	SERVICIO DE RECOLECCION	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	0	Estatal	0.00	SERVICIO	1568.97	16%	-	dirección gr0	0	0	0	x					recolección de basura - dirección general

Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																Total: \$0.0000	
10	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	PARTICIPACION PARTICIPACION NO	16500	Estatal	11.00	SERVICIO	1293.10	16%	16,499.96	secretaría c 2	3	3	3	x	pasajes aéreos
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																Total: \$16499.9560	
11	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	16000	Estatal	16.00	UNITARIO	1000.00	0%	16,000.00	secretaría c 4	0	0	12	x	viáticos en el país
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																Total: \$16000.0000	
12	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		6000	Estatal	12.00	UNITARIO	500.00	0%	6,000.00	secretaría c 8	0	0	4	x	gastos de camino
Total: \$6000.0000																	
Gran Total: \$168,202.53																	

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac.	icitación	trato M	Justificación	
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110114		HOJAS BLANCAS T/O 92 % I	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		3174	Estatal	22.00	PAQUETE	124.36	16%	3,173.67	direccion gr	5	7	5	x					hojas tamaño oficio dgec	
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110099		FOLDER CREMA T/C	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		2373	Estatal	11.00	CAJA	185.95	16%	2,372.72	dirección gr	3	2	3	x					folders crema tamaño oficio para dgec	
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110022		CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		2138	Estatal	55.00	PIEZA	33.50	16%	2,137.30	dirección gr	10	25	10	x					caja de cartón para archivo para dgec	
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110042		CINTA ADHESIVA TRANSP. : PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			722	Estatal	55.00	PIEZA	11.31	16%	721.58	dirección d	10	25	10	x					cinta adhesiva transparente de dgec	
5	21101 - MATERIAALES, ÚTILES Y 21110095		FOLDER CON CUBIERTA DE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			2715	Estatal	110.00	PIEZA	21.27	16%	2,714.05	dirección gr	20	40	30	x					folder con cubierta para dgec	
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112		HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		6894	Estatal	73.00	PAQUETE	81.41	16%	6,893.80	direccion gr	19	16	19	x					hojas tamaño carta dgec	
Total: \$18013.1180																							
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																							
7	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA	22160003	AGUA PURIFICADA GARRA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		4065	Estatal	229.00	PIEZA	15.30	16%	4,064.29	secretaría c	47	40	82	60	x					garrafones de agua
8	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA	22160002	AGUA EMBOTELLADA PURI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		5552	Estatal	915.00	PIEZA	5.23	16%	5,551.12	secretaría c	191	171	316	237	x					botellas de agua purificada eventos
Total: \$9615.4140																							
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																							
9	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		87585	Estatal	3976.00	LITRO	18.99	16%	87,584.92	SECRETARÍA/	808	402	1554	1212	x					GASOLINA PARA VEHÍCULO OFICIAL
Total: \$87584.9184																							
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																							
10	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		23637	Estatal	1.00	SERVICIO	23636.40	0%	23,636.40	Comisión E:	0	1	0	x					energia electrica	
Total: \$23636.4000																							
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																							
11	33302 - SERVICIOS DE CONSUL	33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		19900	Estatal	1.00	SERVICIO	17155.17	16%	19,900.00	dirección gr	0	1	0	0	x					servicio de asesoría dirección general de
Total: \$19899.9972																							
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																							
12	35501 - MANTENIMIENTO Y CC	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		8000	Estatal	4.00	SERVICIO	1724.13	16%	7,999.96	SECRETARÍA/	1	0	2	1	x					MTTO, VEHÍCULO OFICIAL
Total: \$7999.9632																							
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																							
13	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		45001	Estatal	9.00	SERVICIO	4310.35	16%	45,000.05	SECRETARÍA/	2	1	4	2	x					PASAJES AÉREOS PARA LA DIRECCIÓN GR
Total: \$45000.0540																							
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																							
14	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		58000	Estatal	58.00	UNITARIO	1000.00	0%	58,000.00	SECRETARÍA/	16	5	21	16	x					VIÁTICOS PARA LA DIR. GRAL.DE COMER
Total: \$58000.0000																							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																							
15	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			20500	Estatal	41.00	UNITARIO	500.00	0%	20,500.00	SECRETARÍA/	10	0	12	19	x					GASTOS DE CAMINO PARA LA DIR. GRAL
Total: \$20500.0000																							
Gran Total: \$290,249.86																							

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE SONORA

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac.	icitación	trato M	Justificación	
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110128		LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN M	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		75	Estatal	23.00	PIEZA	2.79	16%	74.44	COMISIÓN I	7	3	13	0	x					LÁPIZ PARA USO DE CEMERSON
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110013		BANDERITA ADHESIVA 25X	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		762	Estatal	12.00	PAQUETE	54.74	16%	761.98	COMISIÓN I	2	1	5	4	x					BANDERITA ADHESIVA PARA USO DE CEI
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110030		CARPETA VINYL 1 1/2 CON	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		742	Estatal	10.00	PIEZA	63.90	16%	741.24	COMISIÓN I	1	0	6	3	x					CARPETAS PARA USO DE CEMERSON
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110077		CUADERNO PROFESIONAL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		254	Estatal	10.00	PIEZA	21.88	16%	253.81	COMISIÓN I	2	1	4	3	x					CUADERONOS PARA USO DE CEMERSON
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110100		FOLDER CREMA T/O	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		1744	Estatal	7.00	CAJA	214.66	16%	1,743.04	COMISIÓN I	0	0	4	3	x					FOLDER T/O PARA USO DE CEMERSON
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110071		CORRECTOR DE CINTA EN S	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		275	Estatal	11.00	PIEZA	21.53	16%	274.72	COMISIÓN I	2	1	5	3	x					CORRECTOR EN CINTA PARA USO DE CEMERSON
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110061		CLIPS BLINDER T/MEDIANC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		300	Estatal	9.00	CAJA	28.72	16%	299.84	COMISIÓN I	2	0	5	2	x					CLIPS PARA USO DE CEMERSON
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110059		CLIPS BLINDER CHICOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		115	Estatal	9.00	CAJA	10.97	16%	114.53	COMISIÓN I	2	0	4	3	x					CLIPS PARA USO DE CEMERSON
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110005		ARILLO METÁLICO 1/2"	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		232	Propios	1.00	CAJA	199.16	16%	231.03	COMISIÓN I	1	0	0	0	x					ARILLO METALICO PARA CEMERSON
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110002		AGENDA EJECUTIVA VINIPI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		356	Estatal	1.00	PIEZA	306.60	16%	355.66	COMISIÓN I	0	1	0	0	x					AGENDA PARA USO DE CEMERSON
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110057		CLIP JUMBO METÁLICO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		278	Estatal	10.00	CAJA	23.95	16%	277.82	COMISIÓN I	2	1	4	3	x					CLIPS PARA USO DE CEMERSON
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110002		AGENDA EJECUTIVA VINIPI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		1067	Estatal	3.00	PIEZA	306.60	16%	1,066.97	COMISIÓN I	2	1	0	0	x					AGENDA EJECUTIVA PARA USO DE CEME
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110028		CARPETA P/ARCHIVADORA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		514	Estatal	12.00	PIEZA	36.90	16%	513.65	COMISIÓN I	2	1	5	4	x					CARPETAS PARA USO DE CEMERSON

14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110192	PORTA GAFETE VINIL CRIST PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	597	Estatal	3.00	PAQUETE	171.35	16%	596.30	COMISIÓN 0	1	1	1	x	PORTAGAFETE VINYL PARA UNO DE CEM	
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	661	Estatal	17.00	PIEZA	33.51	16%	660.82	COMISIÓN 3	1	8	5	x	CAJAS DE ARCHIVO PARA USO DE CEMEF	
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110099	FOLDER CREMA T/C PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1942	Estatal	9.00	CAJA	185.96	16%	1,941.42	COMISIÓN 0	1	4	4	x	FOLDER T/C PARA USO DE CEMERSON	
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	94	Estatal	8.00	PIEZA	10.03	16%	93.08	COMISIÓN 2	0	5	1	x	LÁPIZ ADHESIVO PARA USO DE CEMERSON	
										Total: \$10000.3252						
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																
18	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610177	SARRICIDA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	321	Estatal	10.00	LITRO	27.66	16%	320.86	COMISIÓN 1	2	5	2	x	SARRICIDA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA	
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610056	COLOR DE USO COMÚN AL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2178	Estatal	10.00	PORRON	187.74	16%	2,177.78	COMISIÓN 1	2	4	3	x	COLOR COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA	
										Total: \$2498.6400						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																
20	26101 - COMBUSTIBLES 26110001	GASOLINA REGULAR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	26997	Estatal	1199.00	LITRO	19.41	16%	26,996.20	secretaría c 266	0	533	400	x	combustible para cemerson	
										Total: \$26996.2044						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																
21	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA 31110001	SERVICIO DE LUZ PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	39961	Estatal	1.00	SERVICIO	34448.28	16%	39,960.00	COMISIÓN 0	0	1	0	x	SERVICIO PARA CEMERSON	
										Total: \$39960.0048						
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																
22	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	14401	Estatal	6.00	SERVICIO	2068.97	16%	14,400.03	secretaría c 2	1	2	1	x	pasajes aéreos cemerson	
										Total: \$14400.0312						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																
23	37502 - GASTOS DE CAMINO 37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	15000	Estatal	30.00	UNITARIO	500.00	0%	15,000.00	secretaría c 20	0	0	10	x	gastos de camino para cemerson	
										Total: \$15000.0000						
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																
24	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4723	Estatal	1.00	UNITARIO	4070.78	16%	4,722.10	COMISIÓN 0	0	1	0	x	RECURSO PARA SER UTILIZADO POR PAR	
										Total: \$4722.1048						
										Gran Total: \$113,577.31						