



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2024



Partida Presupuestal	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Partida Presupuestal: 1000 - SERVICIOS PERSONALES															
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	397600	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397600.0000
15409	BONO PARA DESPENSA	423686.1	Estatal	24890.0000	22925.0000	21615.0000	28820.0000	26200.0000	27510.0000	27510.0000	113216.1000	32750.0000	32750.0000	32750.0000	32750.0000
		Total: \$821,286.10													
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	225368.744	Estatal	447.0300	15225.8300	899.2500	0	17888.9600	216.3900	10611.3700	76941.3400	33141.6600	33344.3300	36077.4400	575.1440
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9176.0756	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	1764.5700	3882.2900	1764.5700	1764.5700	0.0756
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	16086.2652	Estatal	59.0300	198.0000	0	0	764.7300	0	64.0600	4897.9700	4246.3900	1873.7900	2893.1900	1089.1052
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	5999.9376	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	1500.0000	1500.0000	1500.0000	1500.0000	-0.0624
21502	FORMATOS IMPRESOS	13839.6584	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	12038.1100	602.3900	363.3500	478.0900	357.7184
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30788.662	Estatal	0	917.6900	0	0	825.0100	0	1078.8000	10124.3100	5449.8900	4406.4800	4272.3800	3714.1020
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	136.2304	Estatal	0	0	0	0	0	0	136.2300	0	0	0	0	0.0004
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	35000	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	35000.0000	0	0	0	0
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	41769.0716	Estatal	2258.6700	6489.8100	3500.0000	2853.8000	2605.9700	0	280.0000	12568.2600	3271.7600	2697.1400	2943.0500	2300.6116
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	34736.89	Estatal	3999.6000	3506.5100	0	0	1070.0100	1391.0000	864.0000	7033.7800	4150.5600	4532.3500	4012.8700	4176.2100
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12164.2356	Estatal	836.2500	624.0700	266.3100	0	89.0100	0	0	3942.0500	1483.3700	1832.7100	2122.7900	967.6756
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20181.7612	Estatal	0	181.7500	0	0	0	0	0	10848.2000	0	9151.8000	0	0.0112
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	311075.5528	Estatal	0	0	0	0	0	798.0000	0	95976.5000	70153.7600	47958.7500	48229.7600	47958.7828
26101	COMBUSTIBLES	748469.1084	Estatal	71019.6100	66147.1900	0	0	27954.5600	0	37110.9800	150510.0000	126556.0000	88363.0000	88363.0000	92444.7684
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	32040.1164	Estatal	0	2509.9600	2807.1300	172.1300	688.5300	910.7200	0	8891.5000	4554.3400	4663.6300	4813.7900	2028.3864
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9000.0108	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	4000.0000	0	5000.0000	0	0.0108
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11125.7224	Estatal	0	625.7300	0	0	0	0	3559.9000	1338.8000	2019.4000	819.4000	1338.8000	1423.6924
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVOS	14999.9832	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	14250.0000	750.0000	0	0	-0.0168
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15000.0148	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	4154.8700	5532.0300	1665.7800	507.5800	3139.7548
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210791.7148	Estatal	3620.0000	9556.3900	1283.3600	0	1304.3300	1475.9600	3353.0000	70786.5600	31269.4500	33968.3200	34698.7900	19475.5548
		Total: \$1,797,749.76													
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	601372.41	Estatal	35745.8800	34514.5400	34522.8100	38937.6100	43311.8000	49413.5300	0	121642.0800	60821.0400	60821.0400	60821.0400	60821.0400
31301	AGUA POTABLE	68845.2	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	17211.3000	17211.3000	11474.2000	11474.2000	11474.2000
31401	TELÉFONO TRADICIONAL	59999.9328	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	15000.0000	15000.0000	10000.0000	10000.0000	9999.9328
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31200.0096	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	7800.0000	7800.0000	5200.0000	5200.0000	5200.0096
31801	SERVICIO POSTAL	15612.4864	Estatal	1222.5100	1724.7900	770.6800	0	0	0	0	4956.0500	2973.6300	991.2100	1982.4200	991.1964
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280600.4852	Estatal	17362.5700	9237.6700	0	0	0	0	0	72600.0000	61971.4300	42200.0000	47828.5700	29400.2452
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2733860.044	Estatal	0	0	0	11501.5100	0	0	0	1872001.7600	212589.1800	212589.1800	212589.1800	212589.2340
33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	71263.0224	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	71263.0200	0	0	0	0.0024
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24999.9952	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000.0000	0	-0.0048
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	2600000.011	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	1171428.5700	285714.2900	285714.2900	571428.5700	285714.2912
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	32891.9972	Estatal	0	0	0	0	0	7888.0000	0	3572.0000	3572.0000	3572.0000	7144.0000	7143.9972
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	8538.9944	Estatal	0	0	0	3539.0000	0	0	0	5000.0000	0	0	0	-0.0056
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	426322.9504	Estatal	33333.0300	33333.0300	33333.0300	7414.4600	26571.9800	15421.6400	0	65018.2800	32508.0200	32507.7000	32507.7000	114374.0804
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29999.9664	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	10000.0000	5000.0000	5000.0000	5000.0000	4999.9664
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	87315.018	Estatal	0	0	47329.9800	39984.7300	0	0	0	0	0	0	0	0.3080
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	51912.3896	Estatal	0	0	0	0	9860.0000	0	0	0	14017.4700	7008.7300	14017.4700	7008.7196
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	14124.2876	Estatal	0	3212.3100	0	0	0	0	0	10465.3700	446.6000	0	0	0.0076
35301	INSTALACIONES	41668.998	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	0	13889.6700	13889.6700	13889.6700	-0.0120
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	29999.9664	Estatal	0	0	0	0	0	0	0	10000.0000	5000.0000	5000.0000	5000.0000	-0.0336
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	163017.99	Estatal	13046.0000	4721.0300	5579.9400	0	1122.1900	3727.3000	0	32324.0600	33673.7900	29074.0200	33390.0100	6359.6500
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	209164.1936	Estatal	14327.3300	14616.0000	14327.3300	17946.7300	17946.7300	17946.7300	0	64836.7900	14327.3300	14327.3300	14327.3300	4234.5636
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8794525.616	Estatal	0	456644.5800	0	213970.2600	2707970.2600	0	5415940.5200	0	0	0	0	-0.0040
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	10340720.1	Estatal	0	539720.1600	0	1494499.9900	2639999.9900	0	4366499.9800	500000.0000	200000.0000	200000.0000	200000.0000	199999.9808
37101	PASAJES AÉREOS	1566560.625	Estatal	59499.0000	111363.4500	109499.0000	119499.0000	354074.0700	125620.0900	84704.7800	205488.7500	123518.1700	126602.2100	102332.6800	44359.4252
37201	PASAJES TERRESTRES	3997.0004	Estatal	495.0000	0	0	0	0	0	0	875.5000	875.5000	875.5000	875.5000	0.0004
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	980500	Estatal	26800.0000	146800.0000	48850.0000	21900.0000	30150.0000	11050.0000	0	200500.0000	169450.0000	136100.0000	110000.0000	78900.0000
37502	GASTOS DE CAMINO	235935	Estatal	12100.0000	37700.0000	19300.0000	5600.0000	11033.0000	5067.0000	0	28900.0000	29900.0000	30300.0000	31600.0000	24435.0000
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	596954.77	Estatal	0	240258.4600	6459.8000	0	0	145056.1600	4170.2900	110000.0000	15000.0000	40000.0000	26010.0300	10000.0300
37901	CUOTAS	46210.3916	Estatal	859.0000	2704.0000	272.0000	0	0	3663.8800	0	8734.0300	8844.4700	7158.3600	8390.0800	5584.5716
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	346045.4232	Estatal	0	0	3248.0000	0	0	4057.4300	0	116270.0000	35400.0000	116270.0000	35400.0000	35399.9932
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6700000.34	Estatal	7500000.0000	4460297.7100	0	7500000.0000	5475949.8000	2301050.2700	4584069.6900	7386530.4300	13539742.0400	4988326.0200	4988326.0200	4275708.3566
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	19154843.79	Estatal	0	623455.9900	964640.0000	2723230.9100	563521.8600	0	0	5673695.0100	2141575.0100	2181575.0100	2141575.0100	2141574.9896
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18198	Estatal	0	0	0	0	18198.0000	0	0	0	0	0	0	0
		Total: \$116,667,201.40													
Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															
42501	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	101225194	Propios	8435432.0000	8435432.0000	8435432.0000	8435432.0000	8435432.0000	7882529.1200	0	17423766.8800	8435432.0000	8435432.0000	8435432.0000	8435442.0000
		Total: \$101,225,194.00													
Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM														

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS

PAAAS JULIO 2024.



Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Directa	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco	Justificación
Partida Presupuestal: 14404 - OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS																
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	6.00	UNITARIO	4000.00	24000	OFIC TIT SEC	0	0	0	6	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	11.00	UNITARIO	4800.00	52800	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	0	11	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	12.00	UNITARIO	800.00	9600	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	0	12	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	6.00	UNITARIO	2400.00	14400	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	0	6	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	12.00	UNITARIO	4800.00	57600	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	0	12	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	6.00	UNITARIO	4000.00	24000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	0	6	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	6.00	UNITARIO	4000.00	24000	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	0	6	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	11.00	UNITARIO	10400.00	114400	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	11	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	12.00	UNITARIO	800.00	9600	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	12	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	12.00	UNITARIO	1600.00	19200	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	0	12	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
14440001	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER ECONÓMICO POR ESPECIFICAR	Estatad	12.00	UNITARIO	4000.00	48000	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	0	0	0	12	x				APLICA EN CASO DE SINIESTRO
						Total: \$397600.0000										
Partida Presupuestal: 15409 - BONO PARA DESPENSA																
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	10.00	UNITARIO	2620.00	26200	OFIC TIT SEC	3	2	2	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	2.00	UNITARIO	1310.00	2620	OFIC TIT SEC	0	1	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	655.00	655	OFIC TIT SEC	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	4585.00	4585	SUB PROM Y FOM TUR	1	0	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	1965.00	1965	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	4.00	UNITARIO	3930.00	15720	SUB PROM Y FOM TUR	0	3	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	8.00	UNITARIO	5240.00	41920	SUB PROM Y FOM TUR	2	0	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	12.00	UNITARIO	2620.00	31440	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	3	3	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	1310.00	1310	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	12.00	UNITARIO	1310.00	15720	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	3	3	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	183.60	183.6	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	655.00	655	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	11.00	UNITARIO	1310.00	14410	DIR GRAL REL PUB Y EVE	3	2	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	2.00	UNITARIO	2620.00	5240	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	12.00	UNITARIO	2620.00	31440	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	3	3	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	1310.00	1310	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	6550.00	6550	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	2.00	UNITARIO	5240.00	10480	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	11135.00	11135	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	3.00	UNITARIO	9170.00	27510	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	7.00	UNITARIO	11790.00	82530	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	11507.50	11507.5	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	4585.00	4585	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatad	1.00	UNITARIO	1965.00	1965	SUB INNOV Y DES TUR	0	1	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR

15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	13.00	UNITARIO	1310.00	17030	SUB INNOV Y DES TUR	0	2	8	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	655.00	655	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	3.00	UNITARIO	2620.00	7860	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	1	1	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	1965.00	1965	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	1	0	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	4.00	UNITARIO	1310.00	5240	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	1	2	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	10.00	UNITARIO	3930.00	39300	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	0	0	7	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
					Total: \$423686.1000											
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																
21110211	SACAPUNTAS METÁLICO CHICO	Estatal	1.00	PIEZA	4.72	5.4752	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x		CONTRATO MARCO
21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	Estatal	38.00	PAQUETE	103.69	4570.6552	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	22	16			x		CONTRATO MARCO
21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	Estatal	20.00	PAQUETE	48.02	1114.064	DIR GRAL ADM Y FIN	1	14	5	0			x		CONTRATO MARCO
21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CMS.	Estatal	3.00	PIEZA	53.66	186.7368	DIR GRAL ADM Y FIN	2	1	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110108	GRAPAS STANDAR	Estatal	33.00	CAJA	18.47	707.0316	DIR GRAL ADM Y FIN	1	1	21	10			x		CONTRATO MARCO
21110188	PLUMA PUNTO FINO	Estatal	78.00	PIEZA	3.48	314.8704	DIR GRAL ADM Y FIN	0	15	42	21			x		CONTRATO MARCO
21110216	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE ÍNDICES NÚMERO DEL 1 AL 10	Estatal	63.00	PAQUETE	43.03	3144.6324	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	42	21			x		CONTRATO MARCO
21110043	CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 X 33 CMS.	Estatal	5.00	PIEZA	6.70	38.86	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	1	0			x		CONTRATO MARCO
21110073	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA/ESPONJA	Estatal	4.00	PIEZA	18.51	85.8864	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	0			x		CONTRATO MARCO
21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GRS	Estatal	3.00	PIEZA	11.64	40.5072	DIR GRAL ADM Y FIN	1	2	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	Estatal	62.00	PIEZA	41.78	3004.8176	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	40	20			x		CONTRATO MARCO
21110190	PLUMAS TINTA GEL 0.8MM	Estatal	8.00	PIEZA	50.08	464.7424	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	4	0			x		CONTRATO MARCO
21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	Estatal	7.00	PIEZA	27.24	221.1888	DIR GRAL ADM Y FIN	3	3	1	0			x		CONTRATO MARCO
21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18 (100 GRS)	Estatal	1.00	PIEZA	18.68	21.6688	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	Estatal	2.00	PAQUETE	21.73	50.4136	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110215	SEPARADOR DE PLÁSTICO 5 COLORES T/C	Estatal	2.00	PAQUETE	32.79	76.0728	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CARTA	Estatal	1.00	PAQUETE	44.18	51.2488	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110265	CAJA PARA DINERO METALICA GRANDE 25CM	Estatal	1.00	PIEZA	280.00	324.8	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110272	SELLO AUTOENTINTABLE DE 6 X 4 CM	Estatal	1.00	PIEZA	935.69	1085.4004	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x		CONTRATO MARCO
21110064	COJÍN DE TINTA P/SELLOS C/METALICA NO.2	Estatal	1.00	PIEZA	88.27	102.3932	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x		CONTRATO MARCO
21110099	FOLDER CREMA T/C	Estatal	3.00	CAJA	150.61	524.1228	OFIC TIT SEC	1	0	1	1			x		CONTRATO MARCO
21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	Estatal	6.00	PAQUETE	85.48	594.9408	OFIC TIT SEC	0	0	2	4			x		CONTRATO MARCO
21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C	Estatal	32.00	PIEZA	38.87	1442.8544	DIR GRAL ADM Y FIN	18	8	6	0			x		CONTRATO MARCO
21110023	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/O	Estatal	6.00	PIEZA	45.11	313.9656	DIR GRAL ADM Y FIN	0	6	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110046	CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 X 65 CMS.	Estatal	38.00	PIEZA	16.59	731.2872	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	24	12			x		CONTRATO MARCO
21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 7 ML	Estatal	1.00	PIEZA	8.23	9.5468	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 7 ML	Estatal	15.00	PIEZA	16.46	286.404	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	8	7			x		CONTRATO MARCO
21110099	FOLDER CREMA T/C	Estatal	39.00	CAJA	148.36	6711.8064	DIR GRAL ADM Y FIN	1	1	21	16			x		CONTRATO MARCO
21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	Estatal	83.00	PAQUETE	83.34	8023.9752	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	60	19			x		CONTRATO MARCO
21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	Estatal	45.00	PAQUETE	101.20	5282.64	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	26	18			x		CONTRATO MARCO
21110180	PINTARRÓN BLANCO 1.20 X2.40	Estatal	2.00	PIEZA	3690.11	8561.0552	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	1			x		CONTRATO MARCO
21110182	PINTARRÓN BLANCO 60 X 90	Estatal	1.00	PIEZA	609.92	707.5072	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	Estatal	2.00	PIEZA	22.35	51.852	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0			x		CONTRATO MARCO
21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAPAS STD	Estatal	11.00	PIEZA	67.57	862.1932	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	6	3			x		CONTRATO MARCO
21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	Estatal	14.00	PIEZA	18.80	305.312	DIR GRAL ADM Y FIN	5	0	6	3			x		CONTRATO MARCO

21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	Estat	5.00	PIEZA	13.97	81.026	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	2	0				x	CONTRATO MARCO
21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	Estat	1.00	PAQUETE	29.74	34.4984	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	Estat	9.00	PAQUETE	65.29	681.6276	DIR GRAL ADM Y FIN	2	4	3	0				x	CONTRATO MARCO
21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERITAS 11.9 MM X 43.2 MM VARIOS COLORES	Estat	3.00	PAQUETE	52.07	181.2036	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGARRA PAPEL T/C	Estat	4.00	PIEZA	39.28	182.2592	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	0				x	CONTRATO MARCO
21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	Estat	2.00	PIEZA	12.47	28.9304	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	Estat	2.00	PIEZA	47.74	110.7568	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110082	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE	Estat	13.00	PIEZA	65.03	980.6524	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	8	5				x	CONTRATO MARCO
21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	Estat	30.00	PIEZA	5.67	197.316	DIR GRAL ADM Y FIN	10	0	14	6				x	CONTRATO MARCO
21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	Estat	3.00	PIEZA	5.85	20.358	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	Estat	3.00	PAQUETE	33.92	118.0416	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	Estat	44.00	PAQUETE	28.14	1436.2656	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	20	20				x	CONTRATO MARCO
21110210	SACAPUNTAS (ELECTRICO)	Estat	4.00	PIEZA	424.34	1968.9376	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	2	1				x	CONTRATO MARCO
21110080	CUTTER GRANDE	Estat	3.00	PIEZA	20.33	70.7484	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	2	0				x	CONTRATO MARCO
21110149	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES	Estat	6.00	PIEZA	5.85	40.716	OFIC TIT SEC	3	0	3	0				x	CONTRATO MARCO
21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML	Estat	3.00	PIEZA	25.17	87.5916	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110228	SOBRE MANILA DOBLE CARTA O JUMBO	Estat	4.00	PIEZA	12.06	55.9584	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	Estat	2.00	PIEZA	109.11	253.1352	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110160	ORGANIZADOR PARA CAJÓN	Estat	2.00	PIEZA	139.75	324.22	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110017	BORRADOR DE GOMA TIPO LÁPIZ	Estat	1.00	PIEZA	9.75	11.31	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110266	BLOCK DE HOJAS ADHESIVAS 51X51 MM 250 MINI CUBO	Estat	4.00	PIEZA	19.18	88.9952	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110232	SOBRE MANILA T/O	Estat	105.00	PIEZA	3.18	387.324	DIR GRAL ADM Y FIN	0	15	55	35				x	CONTRATO MARCO
21110201	PUNTILLAS 0.7MM	Estat	1.00	PIEZA	9.24	10.7184	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110053	CINTA MÁGICA 24 X 65 CMS.	Estat	2.00	PIEZA	137.88	319.8816	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110232	SOBRE MANILA T/O	Estat	5.00	PIEZA	3.18	18.444	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	5	0				x	CONTRATO MARCO
21110049	CINTA CANELA 2 48 X 50 MT.	Estat	2.00	PIEZA	20.74	48.1168	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	Estat	4.00	PIEZA	13.91	64.5424	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110176	PILA ALCALINA AAA	Estat	4.00	PIEZA	28.31	131.3584	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	0				x	CONTRATO MARCO
21110081	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CHICA	Estat	1.00	PIEZA	59.47	68.9852	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO T/CARTA	Estat	3.00	PIEZA	24.68	85.8864	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110083	ENGRAPADORA DE GOLPE TIRA COMPLETA (CROMO, 25 HOJAS)	Estat	1.00	PIEZA	209.04	242.4864	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	Estat	27.00	CAJA	18.90	591.948	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	15	10				x	CONTRATO MARCO
21110057	CLIP JUMBO METÁLICO	Estat	10.00	CAJA	17.44	202.304	DIR GRAL ADM Y FIN	3	7	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110119	LAPICERO 0.5MM	Estat	13.00	PIEZA	5.34	80.5272	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	8	4				x	CONTRATO MARCO
21110119	LAPICERO 0.5MM	Estat	10.00	PIEZA	5.71	66.236	DIR GRAL ADM Y FIN	0	10	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110119	LAPICERO 0.5MM	Estat	8.00	PIEZA	5.51	51.1328	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	5	3				x	CONTRATO MARCO
21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	Estat	75.00	PIEZA	7.31	635.97	DIR GRAL ADM Y FIN	0	10	40	25				x	CONTRATO MARCO
21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7.62 CMS X 7.62 CMS	Estat	40.00	PIEZA	5.90	273.76	DIR GRAL ADM Y FIN	0	40	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	Estat	5.00	PIEZA	32.95	191.11	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	2				x	CONTRATO MARCO
21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLÁSTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	Estat	12.00	PIEZA	21.38	297.6096	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	11	0				x	CONTRATO MARCO
21110076	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100 HOJAS PASTA DURA	Estat	17.00	PIEZA	51.98	1025.0456	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	10	5				x	CONTRATO MARCO
21110179	PINS SURTIDO C/100	Estat	2.00	CAJA	30.02	69.6464	DIR GRAL ADM Y FIN	1	1	0	0				x	CONTRATO MARCO

21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) VARIOS COLORES HEXAGONAL CRISTAL	Estat	1.00	CAJA	38.92	45.1472	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110039	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 120 GRS	Estat	2.00	PAQUETE	100.09	232.2088	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110161	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE T/C 225 GRS	Estat	1.00	PAQUETE	172.33	199.9028	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110217	SEPARADOR P/CARPETA CON PESTAÑA DE ÍNDICES NÚMERO DEL 1 AL 15	Estat	6.00	PAQUETE	53.52	372.4992	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	2	0				x	CONTRATO MARCO
21110219	SEPARADORES T/C TRANSPARENTE C/5	Estat	1.00	PAQUETE	30.75	35.67	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 65 CMS.	Estat	2.00	PIEZA	19.81	45.9592	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0				x	CONTRATO MARCO
21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS.	Estat	27.00	PIEZA	6.04	189.1728	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	15	10				x	CONTRATO MARCO
21110124	LÁPIZ ADHESIVO DE 40 GRS	Estat	1.00	PIEZA	29.65	34.394	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	Estat	35.00	PIEZA	2.06	83.636	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	25	10				x	CONTRATO MARCO
21110208	SACAGRAPAS	Estat	16.00	PIEZA	10.30	191.168	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	10	5				x	CONTRATO MARCO
21110208	SACAGRAPAS	Estat	3.00	PIEZA	9.85	34.278	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	Estat	41.00	PIEZA	15.15	720.534	DIR GRAL ADM Y FIN	0	6	25	10				x	CONTRATO MARCO
21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	Estat	4.00	PIEZA	13.90	64.496	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS COLORES	Estat	8.00	PIEZA	14.88	138.0864	DIR GRAL ADM Y FIN	8	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA 80 HOJAS	Estat	2.00	PIEZA	17.44	40.4608	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0				x	CONTRATO MARCO
21110079	CUTTER DE PLÁSTICO NAVAJA DESLIZANTE CHICO	Estat	5.00	PIEZA	10.44	60.552	DIR GRAL ADM Y FIN	4	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	Estat	31.00	PIEZA	95.81	3445.3276	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	20	11				x	CONTRATO MARCO
21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	Estat	34.00	CAJA	29.26	1154.0144	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	20	14				x	CONTRATO MARCO
21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	Estat	4.00	CAJA	23.75	110.2	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	2	0				x	CONTRATO MARCO
21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	Estat	4.00	CAJA	29.26	135.7664	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110185	PIZARRÓN DE CORCHO 60 X 90	Estat	1.00	PIEZA	403.49	468.0484	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110025	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	Estat	9.00	PIEZA	89.83	937.8252	OFIC TIT SEC	0	0	6	3				x	CONTRATO MARCO
21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	Estat	3.00	PAQUETE	188.54	656.1192	DIR GRAL ADM Y FIN	1	1	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110071	CORRECTOR DE CINTA EN SECO	Estat	5.00	PIEZA	24.97	144.826	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	Estat	38.00	PAQUETE	193.50	8529.48	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	22	16				x	CONTRATO MARCO
21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92% BLANCURA	Estat	1.00	PAQUETE	168.47	195.4252	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	Estat	8.00	PIEZA	25.20	233.856	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	5	2				x	CONTRATO MARCO
21110025	CAJA DE PLÁSTICO P/ARCHIVO T/O C/GRAPA	Estat	137.00	PIEZA	85.17	13535.2164	DIR GRAL ADM Y FIN	15	0	73	49				x	CONTRATO MARCO
21110050	CINTA CANELA 48 X 150	Estat	71.00	PIEZA	46.84	3857.7424	DIR GRAL ADM Y FIN	0	6	40	25				x	CONTRATO MARCO
21110050	CINTA CANELA 48 X 150	Estat	3.00	PIEZA	43.74	152.2152	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	Estat	13.00	PIEZA	27.43	413.6444	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	8	5				x	CONTRATO MARCO
21110193	PORTA LÁPIZ Y/O PLUMAS DE ACRÍLICO HUMO	Estat	17.00	PIEZA	19.67	387.8924	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	8	5				x	CONTRATO MARCO
21110041	CHAROLA DE 3 NIVELES T/OFICIO DE PLÁSTICO	Estat	4.00	PIEZA	325.05	1508.232	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	2	1				x	CONTRATO MARCO
21110241	TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON	Estat	1.00	PIEZA	23.80	27.608	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110052	CINTA MÁGICA 18 X 65 CMS.	Estat	2.00	PIEZA	67.82	157.3424	OFIC TIT SEC	1	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110174	PILA ALCALINA 9 V	Estat	5.00	PIEZA	19.28	111.824	DIR GRAL ADM Y FIN	0	5	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 ML.B.AGUA /BROCHA	Estat	2.00	PIEZA	10.22	23.7104	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110120	LAPICERO 0.7 MM	Estat	6.00	PIEZA	16.30	113.448	DIR GRAL ADM Y FIN	0	6	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110077	CUADERNO PROFESIONAL CON RENGLÓN T / C 100 HOJAS	Estat	21.00	PIEZA	19.86	483.7896	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	12	8				x	CONTRATO MARCO
21110131	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	Estat	5.00	PIEZA	66.03	382.974	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	1	2				x	CONTRATO MARCO
21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	Estat	10.00	PIEZA	121.66	1411.256	DIR GRAL ADM Y FIN	1	2	5	2				x	CONTRATO MARCO
21110234	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER	Estat	5.00	PIEZA	5.23	30.334	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	5	0				x	CONTRATO MARCO

21110052	CINTA MÁGICA 18 X 65 CMS.	Estat	1.00	PIEZA	76.72	88.9952	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CARTA 50 HOJAS	Estat	2.00	PIEZA	19.18	44.4976	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0				x	CONTRATO MARCO
21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRs.	Estat	2.00	PIEZA	13.20	30.624	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110086	ENGRAPADORA USO PESADO GRAPA DE 1/2" Y GRAPA DE 5/16"	Estat	2.00	PIEZA	702.60	1630.032	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110238	TIJERAS ESCOLARES PUNTA REDONDA #6	Estat	1.00	PIEZA	23.20	26.912	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	Estat	64.00	PIEZA	2.47	183.3728	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	35	25				x	CONTRATO MARCO
21110230	SOBRE MANILA T/DOBLEOFICIO	Estat	4.00	PIEZA	13.50	62.64	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110040	CHAROLA DE 3 NIVELES DE PLÁSTICO	Estat	1.00	PIEZA	214.11	248.3676	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	Estat	12.00	CAJA	7.63	106.2096	DIR GRAL ADM Y FIN	2	10	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X43	Estat	73.00	PAQUETE	49.72	4210.2896	DIR GRAL ADM Y FIN	4	4	40	25				x	CONTRATO MARCO
21110062	CLIPS MARIPOSA NO.1 C/12	Estat	6.00	CAJA	16.97	118.1112	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	2	0				x	CONTRATO MARCO
21110066	COJÍN PARA MOUSE ERGONÓMICO CON GEL	Estat	10.00	PIEZA	125.99	1461.484	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	3	3				x	CONTRATO MARCO
21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	Estat	7.00	CAJA	5.43	44.0916	DIR GRAL ADM Y FIN	7	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	Estat	4.00	CAJA	7.63	35.4032	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	0				x	CONTRATO MARCO
21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5MM	Estat	4.00	PIEZA	13.47	62.5008	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110096	FOLDER CON MEDIA CEJA T/OFICIO CON BROCHE TIPO BACO	Estat	10.00	PIEZA	20.16	233.856	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	10	0				x	CONTRATO MARCO
21110148	MARCADOR PUNTO MEDIANO VARIOS COLORES	Estat	1.00	PIEZA	22.47	26.0652	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	Estat	77.00	CAJA	7.85	701.162	DIR GRAL ADM Y FIN	2	10	40	25				x	CONTRATO MARCO
21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	Estat	74.00	CAJA	16.57	1422.3688	DIR GRAL ADM Y FIN	2	7	40	25				x	CONTRATO MARCO
21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	Estat	74.00	PIEZA	6.15	527.916	DIR GRAL ADM Y FIN	9	0	40	25				x	CONTRATO MARCO
21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	Estat	14.00	PIEZA	6.29	102.1496	DIR GRAL ADM Y FIN	0	6	8	0				x	CONTRATO MARCO
21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	Estat	34.00	PIEZA	17.47	689.0168	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	20	10				x	CONTRATO MARCO
21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	Estat	2.00	PIEZA	22.50	52.2	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	Estat	2.00	PIEZA	19.18	44.4976	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	Estat	4.00	PIEZA	21.77	101.0128	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110051	CINTA MÁGICA 18 X 33 CMS.	Estat	5.00	PIEZA	9.06	52.548	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	5	0				x	CONTRATO MARCO
21110251	SELLO DE ACUSE	Estat	1.00	PIEZA	240.52	279.0032	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	Estat	20.00	PAQUETE	75.00	1740	OFIC TIT SEC	4	0	9	7				x	CONTRATO MARCO
21110175	PILA ALCALINA AA	Estat	31.00	PIEZA	18.44	663.1024	DIR GRAL ADM Y FIN	9	6	9	7				x	CONTRATO MARCO
21110175	PILA ALCALINA AA	Estat	4.00	PIEZA	19.28	89.4592	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110069	CONO DE PAPEL PARA AGUA	Estat	4.00	CAJA	1252.61	5812.1104	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	1				x	CONTRATO MARCO
21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	Estat	40.00	PIEZA	27.20	1262.08	DIR GRAL ADM Y FIN	2	15	17	6				x	CONTRATO MARCO
21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	Estat	28.00	PIEZA	21.47	697.3456	DIR GRAL ADM Y FIN	28	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	Estat	66.00	PAQUETE	74.00	5665.44	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	42	22				x	CONTRATO MARCO
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	Estat	628.00	PAQUETE	75.00	54636	DIR GRAL ADM Y FIN	34	0	350	244				x	CONTRATO MARCO
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	Estat	60.00	PAQUETE	60.68	4223.328	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	60	0				x	CONTRATO MARCO
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92% BLANCURA	Estat	179.00	PAQUETE	62.18	12911.0552	DIR GRAL ADM Y FIN	32	81	66	0				x	CONTRATO MARCO
21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	Estat	71.00	CAJA	42.72	3518.4192	DIR GRAL ADM Y FIN	2	5	42	22				x	CONTRATO MARCO
21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	Estat	37.00	PIEZA	17.81	764.4052	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	22	14				x	CONTRATO MARCO
21110048	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 50 CMS.	Estat	6.00	PIEZA	12.12	84.3552	DIR GRAL ADM Y FIN	6	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRANSPARENTE	Estat	36.00	PIEZA	60.09	2509.3584	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	16	20				x	CONTRATO MARCO
21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/C C/GRAPA	Estat	126.00	PIEZA	84.97	12419.2152	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	71	55				x	CONTRATO MARCO

21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	Estatal	4.00	PIEZA	27.20	126.208	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0			x	CONTRATO MARCO
21110200	PUNTILLAS 0.5MM	Estatal	1.00	PIEZA	6.83	7.9228	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x	CONTRATO MARCO
21110200	PUNTILLAS 0.5MM	Estatal	2.00	PIEZA	8.99	20.8568	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0			x	CONTRATO MARCO
21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGRO, ROJO, AZUL)	Estatal	2.00	PIEZA	108.44	251.5808	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0			x	CONTRATO MARCO
21110038	CARTULINA OPALINA BEIGE T/CARTA 120 GRS	Estatal	20.00	PIEZA	89.63	2079.416	DIR GRAL ADM Y FIN	0	7	6	7			x	CONTRATO MARCO
21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	Estatal	36.00	CAJA	7.43	310.2768	DIR GRAL ADM Y FIN	2	15	13	6			x	CONTRATO MARCO
21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	Estatal	9.00	CAJA	5.43	56.6892	DIR GRAL ADM Y FIN	9	0	0	0			x	CONTRATO MARCO
						Total: \$225368.7440									
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN															
21210018	CARRETE DE FILAMENTO PLA DE 1 KG. DE 1.75 mm PARA IMPRESION	Estatal	3.00	PIEZA	862.07	3000.0036	OFIC TIT SEC	0	0	3	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21211003	TARJETA BLANCA DE PVC PARA CREDENCIALES MEDIDAS CR 80, GROSOR 30 MILESIMAS, ANCHO 85.6 MM/3.375, 54 N	Estatal	35.00	PIEZA	152.12	6176.072	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	15	20	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$9176.0756									
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS															
21411046	MEMORIA USB 16GB	Estatal	40.00	PIEZA	107.41	4983.824	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	23	17	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatal	12.00	PIEZA	155.46	2164.0032	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	8	4	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatal	30.00	PIEZA	85.35	2970.18	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	18	10	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatal	2.00	PIEZA	95.26	221.0032	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatal	2.00	PIEZA	55.13	127.9016	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatal	1.00	PIEZA	55.22	64.0552	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	Estatal	2.00	PIEZA	58.98	136.8336	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	Estatal	9.00	CAJA	233.27	2435.3388	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	3	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410915	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	Estatal	5.00	PIEZA	12.72	73.776	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410915	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	Estatal	32.00	PIEZA	13.47	500.0064	DIR GRAL ADM Y FIN	0	32	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410915	CD REGRABABLE EN CAJA INDIVIDUAL	Estatal	1.00	PIEZA	8.52	9.8832	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21410149	TONER HP CD 975 AE 920 XL NEGRO	Estatal	2.00	PIEZA	1034.25	2399.46	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$16086.2652									
Partida Presupuestal: 21501 - MATERIAL PARA INFORMACIÓN															
21510001	MEMBRESIAS	Estatal	12.00	UNITARIO	431.03	5999.9376	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	6	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$5999.9376									
Partida Presupuestal: 21502 - FORMATOS IMPRESOS															
21520012	IMPRESION DE LONAS CON PUBLICIDAD	Estatal	1.00	UNITARIO	9862.50	11440.5	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21520003	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN (SIN ESPECIFICACION DE MEDIDAS)	Estatal	1004.00	UNITARIO	2.06	2399.1584	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	502	502	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$13839.6584									
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA															
21610156	PAÑUELOS DESECHABLES CON 100 HOJAS	Estatal	23.00	CAJA	28.69	765.4492	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	12	11	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610158	PAPEL HIGIÉNICO 200 MTS CAJA C/10 ROLLOS	Estatal	1.00	CAJA	348.21	403.9236	OFIC TIT SEC	0	0	1	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610158	PAPEL HIGIÉNICO 200 MTS CAJA C/10 ROLLOS	Estatal	1.00	CAJA	343.10	397.996	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610036	BOLSA PARA BASURA COMÚN O NORMAL, MEDIANA, COLOR NEGRO, DENSIDAD 10 MICRONES, 80 X 1.0 CM C/25	Estatal	126.00	ROLLO	51.55	7534.548	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	75	51	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610159	PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL DE 195 HOJAS DOBLE 9.5 X 9 CM (ROLLO INDIVIDUAL)	Estatal	8.00	ROLLO	8.84	82.0352	DIR GRAL ADM Y FIN	8	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610159	PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL DE 195 HOJAS DOBLE 9.5 X 9 CM (ROLLO INDIVIDUAL)	Estatal	1.00	ROLLO	4.65	5.394	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610107	GEL ANTIBACTERIAL, 500 ML.	Estatal	27.00	PIEZA	56.51	1769.8932	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	14	13	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Estatal	8.00	PIEZA	84.44	783.6032	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	4	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610196	TOALLA SANITIZANTE	Estatal	3.00	PIEZA	78.47	273.0756	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610027	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDA 25 X 40 CMS. (1 KG.) (ENTREGAR EN ROLLOS CON 100 BOLSAS CADA UN	Estatal	30.00	ROLLO	143.53	4994.844	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	20	10	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610162	PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JR /ROLLO C/200MT. ANCHO 9 CM. DIMENTRO CENTRO 5.9CM, DIAMETRO MINIMO DEL	Estatal	12.00	PIEZA	37.08	516.1536	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	12	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610190	TOALLA EN ROLLO 180 MTS.	Estatal	18.00	CAJA	499.45	10428.516	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	9	9	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
21610190	TOALLA EN ROLLO 180 MTS.	Estatal	2.00	CAJA	485.00	1125.2	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	1	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON

21610190	TOALLA EN ROLLO 180 MTS.	Estatal	4.00	CAJA	368.11	1708.0304	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	1	2	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$30788.6620										
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																
21710028	LISTON (CELOSA #22 PARA CEREMONIAS) DE 91.4 MTS	Estatal	1.00	ROLLO	117.44	136.2304	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x				UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$136.2304										
Partida Presupuestal: 21801 - PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS																
21810004	PLACA NUEVA (ANUAL)	Estatal	1.00	UNITARIO	35000.00	35000	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x				UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$35000.0000										
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																
22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	Estatal	2.00	PIEZA	238.92	477.84	OFIC TIT SEC	0	0	1	1	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	Estatal	5.00	PIEZA	85.23	494.334	OFIC TIT SEC	0	0	3	2	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110056	REFresco LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	Estatal	36.00	PIEZA	15.13	631.8288	OFIC TIT SEC	0	0	20	16	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	Estatal	79.00	PIEZA	84.64	7756.4096	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	54	25	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	Estatal	2.00	KILOGRAMO	29.60	59.2	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	Estatal	1.00	KILOGRAMO	12.28	12.28	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	Estatal	1.00	PIEZA	280.00	280	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	Estatal	40.00	PIEZA	238.92	9556.8	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	24	12	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110056	REFresco LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	Estatal	24.00	PIEZA	10.34	287.8656	DIR GRAL ADM Y FIN	24	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110056	REFresco LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	Estatal	24.00	PIEZA	10.74	299.0016	DIR GRAL ADM Y FIN	24	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110056	REFresco LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	Estatal	150.00	PIEZA	12.50	2175	DIR GRAL ADM Y FIN	150	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	Estatal	2.00	PIEZA	266.00	532	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110088	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30.5 OZ (865 GRS)	Estatal	3.00	PIEZA	271.43	814.29	DIR GRAL ADM Y FIN	2	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110056	REFresco LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	Estatal	10.00	PIEZA	11.21	130.036	DIR GRAL ADM Y FIN	0	9	1	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110069	REFresco LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	Estatal	12.00	PIEZA	7.18	99.9456	DIR GRAL ADM Y FIN	0	12	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110056	REFresco LATA 355 ML (MARCA COCA-COLA)	Estatal	6.00	PIEZA	7.04	48.9984	DIR GRAL ADM Y FIN	0	6	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110069	REFresco LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	Estatal	8.00	PIEZA	6.04	56.0512	DIR GRAL ADM Y FIN	0	8	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110069	REFresco LATA 235ML (MARCA COCA COLA)	Estatal	36.00	PIEZA	7.18	299.8368	DIR GRAL ADM Y FIN	0	12	12	12	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110002	CAFÉ DESCAFEINADO 1.360KG	Estatal	4.00	BOTE	354.67	1418.68	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110002	CAFÉ DESCAFEINADO 1.360KG	Estatal	3.00	BOTE	352.00	1056	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	10.00	UNITARIO	122.50	1421	DIR GRAL ADM Y FIN	10	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	10.00	UNITARIO	135.80	1358	DIR GRAL ADM Y FIN	10	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	12.00	UNITARIO	127.51	1774.9392	DIR GRAL ADM Y FIN	12	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	5.00	UNITARIO	125.34	726.972	DIR GRAL ADM Y FIN	0	5	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	2.00	UNITARIO	107.33	249.0056	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	7.00	UNITARIO	113.73	923.4876	DIR GRAL ADM Y FIN	0	7	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	4.00	UNITARIO	78.23	362.9872	DIR GRAL ADM Y FIN	0	4	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	9.00	UNITARIO	119.25	1244.97	DIR GRAL ADM Y FIN	0	9	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	31.00	UNITARIO	129.31	4649.9876	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	21	10	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	3.00	UNITARIO	107.47	373.9956	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	3.00	UNITARIO	113.51	395.0148	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	2.00	UNITARIO	123.71	287.0072	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22119012	LECHE - PRODUCTO LACTEO TETRAPACK 1 LT	Estatal	50.00	PIEZA	25.17	1258.5	DIR GRAL ADM Y FIN	12	0	26	12	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22110013	CREMA PARA CAFÉ BOTE 1,400 GRS	Estatal	1.00	PIEZA	146.67	170.1372	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22119028	SUSTITUTO DE AZUCAR SPLENDA C/100 SOBRES	Estatal	1.00	CAJA	86.67	86.67	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$41769.0716										
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																

22160002	AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA 500 ML	Estat	50.00	PIEZA	5.00	250	OFIC TIT SEC	0	0	25	25	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22160002	AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA 500 ML	Estat	1.00	PIEZA	4.00	4	OFIC TIT SEC	0	0	0	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS.	Estat	335.00	PIEZA	17.75	5946.25	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	185	150	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS.	Estat	48.00	PIEZA	16.88	810.24	DIR GRAL ADM Y FIN	48	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS.	Estat	98.00	PIEZA	17.63	1727.74	DIR GRAL ADM Y FIN	49	0	49	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS.	Estat	37.00	PIEZA	17.51	647.87	DIR GRAL ADM Y FIN	37	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22160002	AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA 500 ML	Estat	3532.00	PIEZA	6.00	22887.36	DIR GRAL ADM Y FIN	800	0	1200	1532	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22160002	AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA 500 ML	Estat	450.00	PIEZA	2.38	1071	DIR GRAL ADM Y FIN	0	450	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22160002	AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA 500 ML	Estat	630.00	PIEZA	2.21	1392.3	DIR GRAL ADM Y FIN	0	630	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
11122106	AJUSTE PRESUPUESTAL	Estat	1.00	UNITARIO	0.13	0.13	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$34736.8900									

Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

22310125	VASO DESECHABLE TERMICO NO.12 CON 25 PIEZAS	Estat	2.00	PAQUETE	58.62	135.9984	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310010	CAFETERA PARA 12 TAZAS	Estat	2.00	PIEZA	639.01	1482.5032	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	Estat	151.00	PAQUETE	15.44	2704.4704	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	90	60	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	Estat	25.00	PAQUETE	55.63	1613.27	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	15	10	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	Estat	1.00	PAQUETE	48.28	56.0048	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310088	TENEDOR GRANDE DE PLASTICO C/ 25 PZAS	Estat	5.00	PAQUETE	8.00	46.4	DIR GRAL ADM Y FIN	5	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310044	CUCHARA MEDIANA PAQ. 25 PZA	Estat	40.00	PIEZA	14.66	680.224	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	20	20	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310044	CUCHARA MEDIANA PAQ. 25 PZA	Estat	22.00	PIEZA	18.10	461.912	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	10	10	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #855 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	Estat	14.00	PAQUETE	25.86	419.9664	OFIC TIT SEC	0	0	7	7	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310003	PLATO PASTELERO PQT C/25	Estat	2.00	PAQUETE	41.37	95.9784	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310003	PLATO PASTELERO PQT C/25	Estat	2.00	PAQUETE	50.86	117.9952	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310003	PLATO PASTELERO PQT C/25	Estat	3.00	PAQUETE	26.72	92.9856	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22311000	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA GRANDE C/ 500 PZAS 12+ TAZAS	Estat	1.00	PAQUETE	76.73	89.0068	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310039	FILTRO DE PAPEL P/ CAFETERA CANASTA CHICO C/ 500 PZAS 8-12 TAZAS	Estat	13.00	PAQUETE	50.89	767.4212	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	7	6	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	Estat	10.00	PAQUETE	12.24	141.984	OFIC TIT SEC	0	0	5	5	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310035	CHAROLA DESECHABLE NO 66 "PASTELERA" C/50 PZ	Estat	12.00	BOLSA	80.45	1119.864	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	5	5	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C/50 PIEZAS)	Estat	24.00	PAQUETE	8.96	249.4464	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	10	10	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310125	VASO DESECHABLE TERMICO NO.12 CON 25 PIEZAS	Estat	16.00	PAQUETE	12.93	239.9808	OFIC TIT SEC	0	0	10	6	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHAROLA #855 (PLATO TIPO CHAROLA RECTANGULAR)	Estat	20.00	PAQUETE	30.03	696.696	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	16	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310087	PLATO LISO DESECHABLE NO. 10 PAQ. C/25PZA	Estat	2.00	PAQUETE	94.83	220.0056	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310087	PLATO LISO DESECHABLE NO. 10 PAQ. C/25PZA	Estat	4.00	PAQUETE	64.94	301.3216	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310087	PLATO LISO DESECHABLE NO. 10 PAQ. C/25PZA	Estat	3.00	PAQUETE	48.71	169.5108	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22319001	VASO TERMICO 10 OZ. (PAQ. CON 120 PIEZAS)	Estat	1.00	PAQUETE	26.72	30.9952	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310030	SERVILLETAS PAQUETE CON 450	Estat	2.00	PAQUETE	61.33	142.2856	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310124	TENEDORES DESECHABLES CON 20 PZ BOLSA	Estat	2.00	BOLSA	18.97	44.0104	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310124	TENEDORES DESECHABLES CON 20 PZ BOLSA	Estat	1.00	BOLSA	18.10	20.996	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
22310114	VASOS TERMICOS NO. 8 PAQ. C/25 PZ	Estat	1.00	PAQUETE	19.83	23.0028	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$12164.2356									

Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24619052	LAMPARA CURVALUM LED 18W TUBO T8 (120-277V 50,000 HR)	Estat	30.00	PIEZA	522.26	18174.648	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	15	15	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
24610100	EXTENSION 3 MTS	Estat	1.00	PIEZA	56.03	64.9948	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
24610100	EXTENSION 3 MTS	Estat	1.00	PIEZA	100.65	116.754	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON

24610100	EXTENSION 3 MTS	Estat	1.00	PIEZA	55.59	64.4844	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	1	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
24610574	BALASTRO ELECTRONICO 4X32W 120V N683. PIEZA	Estat	5.00	PIEZA	303.60	1760.88	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	5	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
Total: \$20181.7612																
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS																
24810060	SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA MEDIDAS 20 X 40 DE ESTIRENO. PIEZA	Estat	6.00	PIEZA	77.88	542.0448	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	3	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
24811013	ACRILICO PROTECTOR MEDIDA 1.47 X 60	Estat	8.00	PIEZA	2362.50	21924	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	8	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
24811007	SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR 20X20 CM	Estat	2.00	PIEZA	25.43	58.9976	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
24810040	LETRERO DE ADVERTENCIA 19 X 19 CM SOLO PERSONAL AUTORIZADO	Estat	2.00	PIEZA	343.97	798.0104	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
24811029	LETRERO DE PVC IMPRESO A COLOR	Estat	150.00	PIEZA	1653.75	287752.5	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	75	75	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
Total: \$311075.5528																
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																
26110004	GASOLINA PREMIUM	Estat	12000.00	LITRO	22.60	314592	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6000	6000				x	CONTRATO MARCO
26110004	GASOLINA PREMIUM	Estat	2469.00	LITRO	23.44	67133.0976	DIR GRAL ADM Y FIN	2469	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
26110004	GASOLINA PREMIUM	Estat	2047.00	LITRO	23.79	56489.8308	DIR GRAL ADM Y FIN	585	675	787	0				x	CONTRATO MARCO
26110001	GASOLINA REGULAR	Estat	1877.00	LITRO	20.55	44743.926	DIR GRAL ADM Y FIN	1877	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
26110001	GASOLINA REGULAR	Estat	1304.00	LITRO	21.79	32960.4256	DIR GRAL ADM Y FIN	362	369	573	0				x	CONTRATO MARCO
26110001	GASOLINA REGULAR	Estat	9550.00	LITRO	20.65	228760.7	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	5000	4550				x	CONTRATO MARCO
26110001	GASOLINA REGULAR	Estat	117.00	LITRO	21.22	2879.9784	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	117				x	CONTRATO MARCO
26110001	GASOLINA REGULAR	Estat	55.00	LITRO	16.53	909.15	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	55	0				x	CONTRATO MARCO
Total: \$748469.1084																
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																
26120042	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO LITRO (ADI-K33)	Estat	7.00	LITRO	163.49	1327.5388	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	3				x	CONTRATO MARCO
26120043	LIMPIADOR DE CARBURADOR LITRO (ADI-CB16)	Estat	10.00	LITRO	105.52	1224.032	OFIC TIT SEC	0	0	6	4				x	CONTRATO MARCO
26120006	ACEITE SINTETICO ATF (PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS) (MULTI-VEHICULOS) LITRO	Estat	60.00	LITRO	117.41	8171.736	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	30	30				x	CONTRATO MARCO
26120044	GAS REFRIGERANTE	Estat	5.00	LITRO	861.21	4995.018	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	2				x	CONTRATO MARCO
26120004	ACEITE PARA DIFERENCIAL 75W90. (LITRO)	Estat	10.00	LITRO	331.86	3849.576	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	4				x	CONTRATO MARCO
26120045	ACEITE SAE 25W-50 PARA MOTORES A GASOLINA	Estat	2.00	LITRO	78.49	182.0968	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	2				x	CONTRATO MARCO
26120020	ACEITE MOTOR 5W30 LITRO (W65-5177-1)	Estat	7.00	LITRO	117.41	953.3692	OFIC TIT SEC	0	0	3	4				x	CONTRATO MARCO
26120035	ACEITE SAE 5W-20 PARA MOTORES A GASOLINA	Estat	29.00	LITRO	157.02	5282.1528	DIR GRAL ADM Y FIN	15	5	5	4				x	CONTRATO MARCO
26120016	LIQUIDO PARA FRENOS HIDRÁULICOS DE DISCO, TAMBOR Y MIXTO. (LF3)	Estat	7.00	LITRO	109.32	887.6784	OFIC TIT SEC	0	0	3	4				x	CONTRATO MARCO
26120025	ACEITE SINTETICO 5W30 DEXOS	Estat	22.00	LITRO	148.39	3786.9128	DIR GRAL ADM Y FIN	7	5	5	5				x	CONTRATO MARCO
26120017	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	Estat	1.00	LITRO	1189.66	1380.0056	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
Total: \$32040.1164																
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES																
29110039	HERRAMIENTAS MENORES	Estat	1.00	UNITARIO	862.07	1000.0012	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	1	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29110050	KIT DE HERRAMIENTAS CAJA PLASTICA REFORZADA DE 22"	Estat	4.00	PAQUETE	1724.14	8000.0096	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	2	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
Total: \$9000.0108																
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																
29210001	COPIAS DE LLAVES	Estat	6.00	PIEZA	258.62	1799.9952	OFIC TIT SEC	0	0	3	3	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29210001	COPIAS DE LLAVES	Estat	1.00	PIEZA	91.66	106.3256	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29210039	CHAPA DE SEGURIDAD PARA ESCRITORIO CON LLAVE	Estat	10.00	PIEZA	447.76	5194.016	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	4	5	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29211050	CANDADO DE SEGURIDAD MASTER LOOK MODELO 230 LH GANCHO LARGO	Estat	3.00	PIEZA	787.50	2740.5	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29211042	LLAVE PARA MIGITORIO CLASICA	Estat	1.00	PIEZA	73.18	84.8888	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	1	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29210005	PISTON PUERTA	Estat	1.00	PIEZA	1034.48	1199.9968	OFIC TIT SEC	0	0	1	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
Total: \$11125.7224																
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS																
29310021	EXTINTOR 6 KG EXTINGUIDOR PQS TIPO ABC CERTIFICADO RESPONSIV	Estat	2.00	PIEZA	646.55	1499.996	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29310005	SILLA SILLON EJECUTIVO GERENCIAL OFICINA HOME OFFICE REDTOP	Estat	3.00	PIEZA	3017.24	10499.9952	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON

29310020	DETECTOR DE HUMO ALARMA DE INCENDIOS INALAMBRI CO SEGURIDAD	Estat	10.00	PIEZA	258.62	2999.992	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	10	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$14999.9832									
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN															
29410093	QUEMADOR CD-DVD EXTERNO./ LEE O GRABA CD'S Y DVD'S / ALIMENTACIÓN CON PUERTO USB / VELOCIDAD DE GRA	Estat	1.00	PIEZA	626.33	726.5428	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
11129401	AJUSTE PRESUPUESTAL	Estat	1.00	UNITARIO	0.02	0.02	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29410433	DISCO DURO EXTERNO 4TB	Estat	3.00	PIEZA	2706.65	9419.142	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29419047	REGULADOR DE CORRIENTE KOBLENZ ER-2550 MARCA KOBLENZ MODELO ER-2550	Estat	2.00	PIEZA	998.45	2316.404	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
29410361	KIT DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRI CO TERMINACION USB	Estat	5.00	PAQUETE	437.57	2537.906	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	2	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$15000.0148									
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
29610235	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO #72286	Estat	6.00	PIEZA	1818.45	12656.412	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	3			x	CONTRATO MARCO
29610097	BOMBA DE GASOLINA NÚMERO DE REFACCIÓN: A-DL2314 (PESO:0.85LB. NOTAS:KIT DE BOMBA DE COMBUSTIBLE EL	Estat	5.00	PIEZA	5049.86	29289.188	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	2			x	CONTRATO MARCO
29610002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	4.00	UNITARIO	830.93	3855.5152	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0			x	CONTRATO MARCO
29610002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	2.00	UNITARIO	963.68	2235.7376	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0			x	CONTRATO MARCO
29610002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	7.00	UNITARIO	50.00	406	DIR GRAL ADM Y FIN	5	2	0	0			x	CONTRATO MARCO
29610056	ACUMULADOR 17 PLACAS MODELO 126	Estat	4.00	PIEZA	2858.76	13264.6464	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	2			x	CONTRATO MARCO
29610100	TORNILLO ESTABILIZADOR #2108025	Estat	31.00	PIEZA	1.78	64.0088	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	31			x	CONTRATO MARCO
29610049	215/55/R17	Estat	3.00	PIEZA	4388.00	15270.24	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	1	1			x	CONTRATO MARCO
29611114	BOMBA DE AGUA SPQ 81-SPQ8916	Estat	5.00	PIEZA	2231.25	12941.25	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	3			x	CONTRATO MARCO
29611162	FILTRO DE ACEITE G-16	Estat	11.00	PIEZA	262.50	3349.5	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	5			x	CONTRATO MARCO
29611162	FILTRO DE ACEITE G-16	Estat	4.00	PIEZA	265.80	1233.312	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0			x	CONTRATO MARCO
29611162	FILTRO DE ACEITE G-16	Estat	2.00	PIEZA	110.74	256.9168	DIR GRAL ADM Y FIN	1	1	0	0			x	CONTRATO MARCO
29611162	FILTRO DE ACEITE G-16	Estat	1.00	PIEZA	258.70	300.092	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO
29610001	LÍQUIDO PARA DIRECCION HIDRÁULICA 350ML	Estat	25.00	PIEZA	448.58	13008.82	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	15	10			x	CONTRATO MARCO
29610074	BUJIAS	Estat	37.00	PIEZA	69.65	2989.378	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	20	14			x	CONTRATO MARCO
29610202	PILA ACUMULADOR PARA VEHICULO	Estat	1.00	PIEZA	3104.63	3353.0004	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x	CONTRATO MARCO
29611199	LLAVES CON CHIP PARA VEHICULOS	Estat	3.00	PIEZA	2445.50	8510.34	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	1			x	CONTRATO MARCO
29610318	SOPORTE DE MOTOR NO. PARTE 7631	Estat	4.00	PIEZA	2675.11	12412.5104	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	2			x	CONTRATO MARCO
29610067	TAPON PARA RADIADOR TIPO DE TAPÓN:GIRATORIO CON RESORTE. GRADO DEL ARTÍCULO: ESTÁNDAR DE OEM- MAT	Estat	1.00	PIEZA	228.90	265.524	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x	CONTRATO MARCO
29610261	BASE DE AMORTIGUADOR NÚMERO DE REFACCIÓN: 143392 (PESO: 2.50LB NOTAS: SOPORTE PARA STRUT)	Estat	8.00	PIEZA	1205.57	11187.6896	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	4			x	CONTRATO MARCO
29610424	FILTRO DE AIRE F-15A00	Estat	11.00	PIEZA	330.95	4222.922	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	5			x	CONTRATO MARCO
29610252	BALATAS PARA DISCO DE FRENO NO. PARTE DMAX688	Estat	7.00	PAQUETE	1916.36	15560.8432	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	3			x	CONTRATO MARCO
29610539	ABANICO INCLUYE PROTECTOR, MOTOR Y ASPA NÚMERO DE REFACCIÓN: MTV29	Estat	6.00	PIEZA	3283.70	22854.552	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	3			x	CONTRATO MARCO
29610269	AMORTIGUADOR PESO: 3.92LB. NOTA: AMORTIGUADOR DE GAS PREMIUM. NÚMERO DE REFACCIÓN: 69945	Estat	11.00	PIEZA	1385.84	17683.3184	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	5			x	CONTRATO MARCO
29610062	ACUMULADOR 11 PLACAS CON POSTE	Estat	1.00	PIEZA	3351.85	3619.998	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x	CONTRATO MARCO
						Total: \$210791.7148									
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA															
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estat	6.00	SERVICIO	60821.04	364926.24	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	3	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estat	1.00	SERVICIO	35745.88	35745.88	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estat	1.00	SERVICIO	34514.54	34514.54	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estat	1.00	SERVICIO	34522.81	34522.81	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estat	1.00	SERVICIO	38937.61	38937.61	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estat	1.00	SERVICIO	43311.80	43311.8	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estat	1.00	SERVICIO	49413.53	49413.53	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$601372.4100									
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE															

31310001	AGUA POTABLE	Estatal	12.00	SERVICIO	5737.10	68845.2	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	6	x			UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$68845.2000									
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL															
31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE OFICINA	Estatal	12.00	SERVICIO	4310.34	59999.9328	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	6			x	CONTRATO MARCO
						Total: \$59999.9328									
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN															
31710001	SERVICIO DE INTERNET	Estatal	12.00	SERVICIO	2241.38	31200.0096	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	6			x	CONTRATO MARCO
						Total: \$31200.0096									
Partida Presupuestal: 31801 - SERVICIO POSTAL															
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	12.00	SERVICIO	854.49	11894.5008	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	8	4	x			UN SOLO PROVEEDOR
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	1.00	SERVICIO	528.03	612.5148	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	1.00	SERVICIO	466.26	540.8616	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	1.00	SERVICIO	491.50	570.14	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	1.00	SERVICIO	467.36	542.1376	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	1.00	SERVICIO	664.38	770.6808	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	1.00	SERVICIO	587.63	681.6508	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$15612.4864									
Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE															
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	30.00	SERVICIO	1724.14	60000.072	OFIC TIT SEC	0	0	15	15	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	3.00	SERVICIO	2873.56	9999.9888	OFIC TIT SEC	3	0	0	0	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	30.00	SERVICIO	862.07	30000.036	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	15	15	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	35.00	SERVICIO	1182.27	48000.162	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	15	20	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	2.00	SERVICIO	1231.00	2855.92	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	2	0	0	0	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	30.00	SERVICIO	1379.31	47999.988	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	15	15	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	4.00	SERVICIO	1586.76	7362.5664	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	4	0	0	0	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	30.00	SERVICIO	1379.31	47999.988	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	20	10	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	2.00	SERVICIO	2750.75	6381.74	DIR GRAL REL PUB Y EVE	2	0	0	0	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	10.00	SERVICIO	862.07	10000.012	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	8	2	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estatal	10.00	SERVICIO	862.07	10000.012	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	5	5	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
						Total: \$280600.4852									
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS															
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	1.00	SERVICIO	3500.00	4060	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	12.00	SERVICIO	158045.98	2200000.042	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	9	3		x		
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	1.00	SERVICIO	155000.00	179800	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	1	0	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	10.00	SERVICIO	25220.56	292558.496	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	0	0	7	3		x		
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	1.00	SERVICIO	6415.09	7441.5044	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	0	1	0	0	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
33110004	ADQUISICION DE ALGUN SERVICIO RELACIONADO (ESPECIFICAR)	Estatal	1.00	SERVICIO	43103.45	50000.002	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x			PROVEEDOR QUE ESTE EN EL PADRON
						Total: \$2733860.0440									
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS															
33320001	SERVICIO A CONSULTORIAS	Estatal	1.00	SERVICIO	43103.45	50000.002	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
33320001	SERVICIO A CONSULTORIAS	Estatal	1.00	SERVICIO	18330.19	21263.0204	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	0	0	1	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$71263.0224									
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN															
33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especificar)	Estatal	1.00	SERVICIO	21551.72	24999.9952	OFIC TIT SEC	0	0	0	1	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$24999.9952									
Partida Presupuestal: 33501 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO															
33510001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	Estatal	1.00	SERVICIO	517241.38	600000.0008	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	1	0		x		
33510001	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	Estatal	7.00	SERVICIO	246305.42	2000000.01	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	3	4			x	
						Total: \$2600000.0112									
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES															
33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	Estatal	1.00	SERVICIO	6800.00	7888	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	1	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR

33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	Estatal	7.00	SERVICIO	3079.31	25003.9972	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	5	x				UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$32891.9972										
Partida Presupuestal: 33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS																
33650001	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	Estatal	1.00	SERVICIO	3539.00	3539	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				SOLO PROVEEDOR
33650001	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	Estatal	1.00	SERVICIO	4310.34	4999.9944	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x				SOLO PROVEEDOR
						Total: \$8538.9944										
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																
33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO (COSTO POR COPIA)	Estatal	58191.00	SERVICIO	0.29	19575.4524	DIR GRAL ADM Y FIN	54159	4032	0	0			x		CONTRATO MARCO
33680002	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS COLOR (COSTO POR COPIA)	Estatal	30289.00	SERVICIO	2.50	87838.1	DIR GRAL ADM Y FIN	28200	2089	0	0			x		CONTRATO MARCO
33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS BLANCO Y NEGRO (COSTO POR COPIA)	Estatal	150130.00	SERVICIO	0.28	48762.224	DIR GRAL ADM Y FIN	0	50130	50000	50000			x		CONTRATO MARCO
33680002	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS COLOR (COSTO POR COPIA)	Estatal	73781.00	SERVICIO	2.20	188289.112	DIR GRAL ADM Y FIN	0	10075	31852	31854			x		CONTRATO MARCO
33680002	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS COLOR (COSTO POR COPIA)	Estatal	32076.00	SERVICIO	2.20	81857.952	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	32076			x		CONTRATO MARCO
11133608	AJUSTE PRESUPUESTAL	Estatal	1.00	UNITARIO	0.11	0.11	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	1			x		CONTRATO MARCO
						Total: \$426322.9504										
Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																
34110001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Estatal	12.00	SERVICIO	2155.17	29999.9664	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	6	x				UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$29999.9664										
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																
34510001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Estatal	1.00	SERVICIO	40801.71	47329.9836	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
34510001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Estatal	1.00	SERVICIO	2528.48	2933.0368	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0			x		CONTRATO MARCO
34510001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Estatal	1.00	SERVICIO	31941.11	37051.6876	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0			x		CONTRATO MARCO
11134501	AJUSTE PRESUPUESTAL	Estatal	1.00	UNITARIO	0.31	0.31	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	1			x		CONTRATO MARCO
						Total: \$87315.0180										
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																
35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Estatal	6.00	SERVICIO	6042.01	42052.3896	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	4	x				UN SOLO PROVEEDOR
35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	Estatal	1.00	SERVICIO	8500.00	9860	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0	x				UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$51912.3896										
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO																
35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Estatal	1.00	SERVICIO	2769.23	3212.3068	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x				PROVEEDOR DEL ESTADO
35210001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Estatal	3.00	SERVICIO	2758.62	9599.9976	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	0	x				PROVEEDOR DEL ESTADO
35210013	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR PQS 6 KG	Estatal	2.00	SERVICIO	373.01	865.3832	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	0	x				PROVEEDOR DEL ESTADO
35210011	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR CO2 4.5 KG (10 LBS)	Estatal	1.00	SERVICIO	385.00	446.6	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x				PROVEEDOR DEL ESTADO
						Total: \$14124.2876										
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																
35310001	INSTALACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	Estatal	3.00	SERVICIO	11973.85	41668.998	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	2	x				UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$41668.9980										
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS																
35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	Estatal	6.00	SERVICIO	4310.34	29999.9664	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	3	x				UN SOLO PROVEEDOR
						Total: \$29999.9664										
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE																
35510004	SERVICIO COMPLETO AL SISTEMA DE FRENOS. (BALATAS, LUQUIDO DE FRENO, TORNO DE DISCOS/TAMBORE)	Estatal	2.00	SERVICIO	4188.87	9718.1784	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	1			x		CONTRATO MARCO
35510004	SERVICIO COMPLETO AL SISTEMA DE FRENOS. (BALATAS, LUQUIDO DE FRENO, TORNO DE DISCOS/TAMBORE)	Estatal	1.00	SERVICIO	1246.55	1445.998	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
35510004	SERVICIO COMPLETO AL SISTEMA DE FRENOS. (BALATAS, LUQUIDO DE FRENO, TORNO DE DISCOS/TAMBORE)	Estatal	1.00	SERVICIO	163.72	189.9152	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
35510004	SERVICIO COMPLETO AL SISTEMA DE FRENOS. (BALATAS, LUQUIDO DE FRENO, TORNO DE DISCOS/TAMBORE)	Estatal	1.00	SERVICIO	525.93	610.0788	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
35510004	SERVICIO COMPLETO AL SISTEMA DE FRENOS. (BALATAS, LUQUIDO DE FRENO, TORNO DE DISCOS/TAMBORE)	Estatal	1.00	SERVICIO	1828.80	2121.408	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0			x		CONTRATO MARCO
35510041	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE - 3 A 4 CILINDROS	Estatal	3.00	SERVICIO	321.13	1117.5324	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
35510071	MANO DE OBRA MNTTO. PREV. MAYOR AFINACION MAYOR DE MOTOR QUE INCLUYE, LAVADO DE SISTEMA DE INYEC	Estatal	1.00	SERVICIO	807.11	936.2476	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO
35510024	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE AFINACION	Estatal	5.00	SERVICIO	2758.61	15999.938	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	3			x		CONTRATO MARCO
35510024	MANO DE OBRA DE SERVICIO DE AFINACION	Estatal	2.00	SERVICIO	223.20	517.824	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0			x		CONTRATO MARCO
35510011	SERVICIO Y/O REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	Estatal	5.00	SERVICIO	1400.87	8125.046	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	3			x		CONTRATO MARCO
35510011	SERVICIO Y/O REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	Estatal	1.00	SERVICIO	10000.00	11600	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		CONTRATO MARCO

35510007	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS.	Estat	10.00	SERVICIO	300.00	3480	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	5	5				x	CONTRATO MARCO
35510008	SERVICIO DE DESPONCHE Y/O VULCANIZACION DE LLANTA	Estat	25.00	SERVICIO	86.21	2500.09	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	15	10				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	5.00	SERVICIO	108.00	626.4	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	0	2				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	8.00	SERVICIO	667.89	6198.0192	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	4				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	1.00	SERVICIO	833.12	966.4192	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	1.00	SERVICIO	42.83	49.6828	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	1.00	SERVICIO	67.57	78.3812	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	4.00	SERVICIO	64.76	300.4864	DIR GRAL ADM Y FIN	4	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	3.00	SERVICIO	112.07	390.0036	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	0	0				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	14.00	SERVICIO	149.76	2432.1024	DIR GRAL ADM Y FIN	14	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Estat	2.00	SERVICIO	1394.11	3234.3352	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
35510003	SERVICIO DE LUBRICACION A TRANSMISION AUTOMATICA (MANO DE OBRA, KIT DE TRANSMISION Y ACEITE)	Estat	4.00	SERVICIO	17241.38	80000.0032	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	2				x	CONTRATO MARCO
35510006	BALANCEO, MONTAJE Y PIVOTE DE LLANTA.	Estat	1.00	SERVICIO	90.00	104.4	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
35510002	SERVICIO DE LUBRICACION AL MOTOR (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO)	Estat	10.00	SERVICIO	732.76	8500.016	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	6	4				x	CONTRATO MARCO
35510002	SERVICIO DE LUBRICACION AL MOTOR (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO)	Estat	1.00	SERVICIO	1186.09	1375.8644	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
35510002	SERVICIO DE LUBRICACION AL MOTOR (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO)	Estat	1.00	SERVICIO	344.50	399.62	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
						Total: \$163017.9900										
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																
35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MATERIAL) TURNOS DE 8 HRS	Estat	2.00	SERVICIO	12600.00	29232	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MATERIAL) TURNOS DE 8 HRS	Estat	6.00	SERVICIO	12351.15	85964.004	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	2	2				x	CONTRATO MARCO
35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MATERIAL) TURNOS DE 8 HRS	Estat	5.00	SERVICIO	15471.32	89733.656	DIR GRAL ADM Y FIN	0	3	2	0				x	CONTRATO MARCO
35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MATERIAL) TURNOS DE 8 HRS	Estat	2.00	SERVICIO	1825.23	4234.5336	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	2				x	CONTRATO MARCO
						Total: \$209164.1936										
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																
36110001	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO, TELEVISION E INTERNET.	Estat	5.00	SERVICIO	184457.12	1069851.296	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	1	2	2	0				x	COM. SOC.
36110001	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO, TELEVISION E INTERNET.	Estat	1.00	SERVICIO	209202.00	242674.32	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	1	0	0	0				x	COM. SOC.
36110001	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO, TELEVISION E INTERNET.	Estat	6.00	SERVICIO	1075000.00	7482000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	2	4	0				x	COM. SOC.
						Total: \$8794525.6160										
Partida Presupuestal: 36601 - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET																
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	5.00	SERVICIO	172413.79	999999.982	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	2	3				x	
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	1.00	SERVICIO	258620.69	300000.0004	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0				x	
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	4.00	SERVICIO	430000.00	1995200	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	2	2	0				x	COM. SOC.
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	4.00	SERVICIO	250000.00	1160000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	2	2	0				x	COM. SOC.
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	4.00	SERVICIO	405172.41	1879999.982	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	2	2	0				x	COM. SOC.
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	4.00	SERVICIO	100000.00	464000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	2	2	0				x	COM. SOC.
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	2.00	SERVICIO	450000.00	1044000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	1	1	0				x	COM. SOC.
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	1.00	SERVICIO	465276.00	539720.16	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	1	0	0	0				x	COM. SOC.
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	4.00	SERVICIO	103189.65	478799.976	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	2	2	0				x	COM. SOC.
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	2.00	SERVICIO	537500.00	1247000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	1	1	0				x	COM. SOC.
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	Estat	1.00	SERVICIO	200000.00	232000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0				x	COM. SOC.
						Total: \$10340720.1008										
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AEREOS																
37110001	PASAJES AEREOS	Estat	20.00	SERVICIO	7649.97	177479.304	OFIC TIT SEC	0	0	10	10				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estat	2.00	SERVICIO	3872.41	8983.9912	OFIC TIT SEC	0	0	1	1				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estat	1.00	SERVICIO	14024.56	16268.4896	OFIC TIT SEC	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estat	3.00	SERVICIO	4239.66	14754.0168	OFIC TIT SEC	3	0	0	0				x	CONTRATO MARCO

37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	13430.17	15578.9972	OFIC TIT SEC	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	12677.09	14705.4244	OFIC TIT SEC	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	13472.04	15627.5664	OFIC TIT SEC	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	8734.06	10131.5096	OFIC TIT SEC	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	3390.52	3933.0032	OFIC TIT SEC	1	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	13074.57	30333.0024	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	8665.52	10052.0032	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	17483.62	20280.9992	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	5955.16	6907.9856	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	5295.70	12286.024	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	12232.76	28380.0032	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	3615.62	8388.2384	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	4100.86	9513.9952	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	5115.00	5933.4	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	9692.93	11243.7988	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	5945.00	13792.4	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	7068.10	16397.992	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	7901.73	9166.0068	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	11875.00	13775	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	8252.22	9572.5752	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	4604.31	10681.9992	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	7291.81	16916.9992	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	7828.38	18161.8416	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	10578.45	12271.002	OFIC TIT SEC	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	6287.93	14587.9976	OFIC TIT SEC	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	4.00	SERVICIO	727.39	2909.56	OFIC TIT SEC	0	0	4	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	19821.12	45984.9984	OFIC TIT SEC	0	0	2	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	17905.11	35810.22	OFIC TIT SEC	0	0	2	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	7.00	SERVICIO	7389.16	59999.9792	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	4	3				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	3.00	SERVICIO	10344.83	36000.0084	SUB PROM Y FOM TUR	2	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	5172.41	11999.9912	SUB PROM Y FOM TUR	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	10344.83	12000.0028	SUB PROM Y FOM TUR	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	310.00	310	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	18.00	SERVICIO	6784.92	141669.1296	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	8	10				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	3.00	SERVICIO	25143.10	87497.988	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	3	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	12571.55	29165.996	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	3593.84	4168.8544	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	12094.69	14029.8404	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	13048.41	15136.1556	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	12571.55	29165.996	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	15.00	SERVICIO	9766.09	169929.966	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	10	5				x	CONTRATO MARCO
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	4370.67	5069.9772	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0				x	CONTRATO MARCO

37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	5.00	SERVICIO	429.69	2148.45	DIR GRAL REL PUB Y EVE	5	0	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	1358.01	2716.02	DIR GRAL REL PUB Y EVE	2	0	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	8168.97	18952.0104	DIR GRAL REL PUB Y EVE	2	0	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	3.00	SERVICIO	10057.47	34999.9956	DIR GRAL REL PUB Y EVE	3	0	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	13834.49	16048.0084	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	30172.41	34999.9956	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	9701.57	11253.8212	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	16034.63	18600.1708	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	4436.21	5146.0036	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	11118.62	25795.1984	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	2	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	11117.62	12896.4392	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	9748.70	22616.984	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	2	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	14706.35	17059.366	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	15466.07	17940.6412	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	4.00	SERVICIO	149.84	695.2576	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	4	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	369.00	738	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	2	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	2.00	SERVICIO	8620.69	20000.0008	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	1	0	1			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	5197.84	6029.4944	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	1	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	4063.32	4713.4512	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	3422.85	3970.506	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	1	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	1.00	SERVICIO	4557.37	5286.5492	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	1	0	0			x	CONTRATO MARCO	
37110001	PASAJES AEREOS	Estatal	9.00	SERVICIO	2586.21	27000.0324	SUB INNOV Y DES TUR	1	3	2	3			x	CONTRATO MARCO	
Total: \$1566560.6252																
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																
37210001	PASAJES TERRESTRES	Estatal	4.00	UNITARIO	754.74	3501.9936	OFIC TIT SEC	0	0	2	2	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON	
37210001	PASAJES TERRESTRES	Estatal	1.00	UNITARIO	426.73	495.0068	OFIC TIT SEC	1	0	0	0	x			PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON	
Total: \$3997.0004																
Partida Presupuestal: 37501 - VIATICOS EN EL PAÍS																
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	70.00	UNITARIO	1450.00	101500	OFIC TIT SEC	0	0	30	40	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	25.00	UNITARIO	2000.00	50000	OFIC TIT SEC	17	8	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	1700.00	1700	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	2.00	UNITARIO	950.00	1900	OFIC TIT SEC	0	2	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	9.00	UNITARIO	1600.00	14400	OFIC TIT SEC	6	3	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	1450.00	1450	OFIC TIT SEC	0	0	1	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	5.00	UNITARIO	1350.00	6750	OFIC TIT SEC	5	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	16.00	UNITARIO	1200.00	19200	OFIC TIT SEC	7	9	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	7.00	UNITARIO	850.00	5950	OFIC TIT SEC	4	3	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	10.00	UNITARIO	700.00	7000	OFIC TIT SEC	7	3	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	33.00	UNITARIO	1750.00	57750	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	16	17	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	10.00	UNITARIO	1750.00	17500	SUB PROM Y FOM TUR	10	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	1350.00	1350	SUB PROM Y FOM TUR	1	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	8.00	UNITARIO	1200.00	9600	SUB PROM Y FOM TUR	8	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	850.00	850	SUB PROM Y FOM TUR	1	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	2.00	UNITARIO	1125.00	2250	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	0	2	x				

37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	4.00	UNITARIO	700.00	2800	SUB PROM Y FOM TUR	4	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	22.00	UNITARIO	2000.00	44000	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	12	10	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	1900.00	1900	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	1	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	3.00	UNITARIO	1700.00	5100	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	3	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	5.00	UNITARIO	1350.00	6750	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	4	1	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	16.00	UNITARIO	950.00	15200	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	8	8	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	2.00	UNITARIO	700.00	1400	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	1	1	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	1950.00	1950	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	0	1	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	66.00	UNITARIO	1750.00	115500	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	33	33	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	8.00	UNITARIO	1750.00	14000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	8	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	8.00	UNITARIO	1200.00	9600	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	8	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	5.00	UNITARIO	730.00	3650	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	0	5	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	14.00	UNITARIO	850.00	11900	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	13	1	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	156.00	UNITARIO	1500.00	234000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	100	56	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	6.00	UNITARIO	1750.00	10500	DIR GRAL REL PUB Y EVE	6	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	6.00	UNITARIO	1350.00	8100	DIR GRAL REL PUB Y EVE	6	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	12.00	UNITARIO	1200.00	14400	DIR GRAL REL PUB Y EVE	12	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	13.00	UNITARIO	1100.00	14300	DIR GRAL REL PUB Y EVE	9	3	0	1	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	15.00	UNITARIO	1000.00	15000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	12	3	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	850.00	850	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	8.00	UNITARIO	950.00	7600	DIR GRAL REL PUB Y EVE	8	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	700.00	700	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	1800.00	1800	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	0	1	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	30.00	UNITARIO	1750.00	52500	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	15	15	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	10.00	UNITARIO	750.00	7500	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	5	5	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	5.00	UNITARIO	1350.00	6750	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	4	1	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	850.00	850	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	1	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	2.00	UNITARIO	700.00	1400	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	2	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	30.00	UNITARIO	1750.00	52500	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	15	15	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	1.00	UNITARIO	1350.00	1350	SUB INNOV Y DES TUR	1	0	0	0	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	2.00	UNITARIO	1250.00	2500	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	0	2	x				
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	5.00	UNITARIO	3000.00	15000	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	0	0	3	2	x				
						Total: \$980500.0000										

Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO

37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	47.00	UNITARIO	600.00	28200	OFIC TIT SEC	0	0	20	27	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	1.00	UNITARIO	535.00	535	OFIC TIT SEC	0	0	0	1	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	26.00	UNITARIO	600.00	15600	OFIC TIT SEC	19	7	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	5.00	UNITARIO	500.00	2500	OFIC TIT SEC	5	0	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	23.00	UNITARIO	400.00	9200	OFIC TIT SEC	15	8	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	19.00	UNITARIO	300.00	5700	OFIC TIT SEC	13	6	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	1.00	UNITARIO	133.00	133	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	1.00	UNITARIO	167.00	167	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	14.00	UNITARIO	500.00	7000	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	5	9	x				

37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	8.00	UNITARIO	500.00	4000	SUB PROM Y FOM TUR	5	3	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	8.00	UNITARIO	400.00	3200	SUB PROM Y FOM TUR	3	0	1	4	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	3.00	UNITARIO	300.00	900	SUB PROM Y FOM TUR	1	2	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	35.00	UNITARIO	500.00	17500	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	15	20	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	12.00	UNITARIO	500.00	6000	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	10	2	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	1.00	UNITARIO	200.00	200	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	1	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	9.00	UNITARIO	300.00	2700	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	7	1	0	1	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	40.00	UNITARIO	500.00	20000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	15	25	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	5.00	UNITARIO	500.00	2500	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	5	0	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	39.00	UNITARIO	400.00	15600	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	30	9	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	1.00	UNITARIO	200.00	200	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	67.00	UNITARIO	500.00	33500	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	30	37	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	12.00	UNITARIO	500.00	6000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	11	1	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	18.00	UNITARIO	400.00	7200	DIR GRAL REL PUB Y EVE	14	4	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	5.00	UNITARIO	300.00	1500	DIR GRAL REL PUB Y EVE	5	0	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	2.00	UNITARIO	850.00	1700	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	0	2	x				
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	24.00	UNITARIO	500.00	12000	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	10	14	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	6.00	UNITARIO	500.00	3000	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	3	3	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	4.00	UNITARIO	400.00	1600	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	2	2	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	3.00	UNITARIO	300.00	900	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	2	1	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	32.00	UNITARIO	500.00	16000	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	11	21	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	6.00	UNITARIO	500.00	3000	SUB INNOV Y DES TUR	5	1	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	1.00	UNITARIO	300.00	300	SUB INNOV Y DES TUR	1	0	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	12.00	UNITARIO	500.00	6000	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	0	0	6	6	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	2.00	UNITARIO	500.00	1000	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	2	0	0	0	x				
37520000	GASTOS DE CAMINO	Estatal	1.00	UNITARIO	400.00	400	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	1	0	0	0	x				
							Total: \$235935.0000									
Partida Presupuestal: 37602 - VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES																
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	12.00	PIEZA	5000.00	60000	OFIC TIT SEC	0	0	6	6	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	6.00	PIEZA	4309.38	25856.28	OFIC TIT SEC	6	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	9.00	PIEZA	4289.95	38609.55	OFIC TIT SEC	9	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	4249.87	4249.87	OFIC TIT SEC	1	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	3.00	PIEZA	4267.00	12801	OFIC TIT SEC	3	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	4202.07	4202.07	OFIC TIT SEC	1	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	6.00	PIEZA	2240.88	13445.28	OFIC TIT SEC	6	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	9.00	PIEZA	2230.77	20076.93	OFIC TIT SEC	9	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	3.00	PIEZA	2218.84	6656.52	OFIC TIT SEC	3	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	2209.93	2209.93	OFIC TIT SEC	1	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	2185.07	2185.07	OFIC TIT SEC	1	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	12.00	PIEZA	3447.50	41370	OFIC TIT SEC	12	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	9.00	PIEZA	3431.96	30887.64	OFIC TIT SEC	9	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	4695.80	4695.8	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	2441.81	2441.81	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				

37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	1818.48	1818.48	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	1837.73	1837.73	OFIC TIT SEC	0	0	1	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	31823.40	31823.4	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	16548.16	16548.16	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	4.00	PIEZA	3413.60	13654.4	SUB PROM Y FOM TUR	4	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	11.00	PIEZA	5000.00	55000	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	5	6	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	3.00	PIEZA	2218.84	6656.52	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	3	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	2185.07	2185.07	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	1	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	2209.93	2209.93	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	1	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	2441.81	2441.81	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	1	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	1010.03	1010.03	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	0	1	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	2332.56	2332.56	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	16548.16	16548.16	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	1	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	12.00	PIEZA	5000.00	60000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	12	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	3399.90	3399.9	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	4.00	PIEZA	3413.60	13654.4	DIR GRAL REL PUB Y EVE	4	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	2407.93	2407.93	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	1.00	PIEZA	17821.10	17821.1	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	2.00	PIEZA	25458.72	50917.44	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	2	0	0	x				
37620001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIAL	Estatal	5.00	PIEZA	5000.00	25000	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	2	3	x				
							Total: \$596954.7700									

Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS

37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	100.00	SERVICIO	85.00	9860	OFIC TIT SEC	0	0	45	55	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	8.00	SERVICIO	63.25	586.96	OFIC TIT SEC	8	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	14.00	SERVICIO	56.78	922.1072	OFIC TIT SEC	0	0	0	14	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	5.00	SERVICIO	66.21	384.018	OFIC TIT SEC	0	5	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	1.00	SERVICIO	637.88	637.88	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	10.00	SERVICIO	258.62	2999.992	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	6	4	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	13.00	SERVICIO	164.17	2475.6836	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	5	8	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	6.00	SERVICIO	100.57	699.9672	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	6	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	2.00	SERVICIO	88.79	205.9928	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	2	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	2.00	SERVICIO	28.45	66.004	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	2	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	1.00	SERVICIO	61.48	71.3168	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	0	1	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	1.00	SERVICIO	175.87	204.0092	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	1	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	3.00	SERVICIO	71.55	248.994	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	3	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	10.00	SERVICIO	82.41	955.956	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	10	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	46.00	SERVICIO	185.68	9907.8848	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	20	26	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	4.00	SERVICIO	79.31	367.9984	DIR GRAL REL PUB Y EVE	4	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	1.00	SERVICIO	88.79	102.9964	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	1.00	SERVICIO	28.45	33.002	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	1.00	SERVICIO	2000.00	2000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	1.00	SERVICIO	79.58	92.3128	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	0	1	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	27.00	SERVICIO	86.20	2699.784	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	12	15	x				

37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	8.00	SERVICIO	58.62	543.9936	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	8	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	4.00	SERVICIO	40.73	188.9872	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	4	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	1.00	SERVICIO	95.65	110.954	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	0	1	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	29.00	SERVICIO	165.62	5571.4568	SUB INNOV Y DES TUR	0	0	15	14	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	4.00	SERVICIO	58.62	271.9968	SUB INNOV Y DES TUR	4	0	0	0	x				
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA, FUNDICION Y HERMOSILLO	Estatal	20.00	SERVICIO	172.41	3999.912	DIR GRAL ASUN JUR Y TRANSP	0	0	10	10	x				
11137901	AJUSTE PRESUPUESTAL	Estatal	1.00	UNITARIO	0.20	0.232	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	0	1	x				
						Total: \$46210.3916										
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																
38110001	GASTOS CEREMONIAL	Estatal	1.00	SERVICIO	1931.49	2240.5284	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38110001	GASTOS CEREMONIAL	Estatal	5.00	SERVICIO	15000.00	87000	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	2	3	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38110001	GASTOS CEREMONIAL	Estatal	1.00	SERVICIO	1566.29	1816.8964	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38110001	GASTOS CEREMONIAL	Estatal	10.00	SERVICIO	7758.62	89999.992	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	4	6	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38110001	GASTOS CEREMONIAL	Estatal	200.00	SERVICIO	14.00	3248	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	200	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38110001	GASTOS CEREMONIAL	Estatal	2.00	SERVICIO	69715.52	161740.0064	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	1	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
						Total: \$346045.4232										
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	49.00	SERVICIO	344321.31	19571223.26	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	29	20				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	2.00	SERVICIO	104223.00	241797.36	DIR GRAL REL PUB Y EVE	2	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	1146885.00	1330386.6	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	176044.00	204211.04	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	280267.00	325109.72	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	466992.55	541711.358	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	784115.45	909573.922	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	71821.00	83312.36	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	3.00	SERVICIO	143642.00	499874.16	DIR GRAL REL PUB Y EVE	3	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	2.00	SERVICIO	104223.00	241797.36	DIR GRAL REL PUB Y EVE	2	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	208554.00	241922.64	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	71821.00	83312.36	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	625662.00	725767.92	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0				x	
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	48.00	SERVICIO	270004.56	15033853.9	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	28	20	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	3.00	SERVICIO	330459.77	1150000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	3	0	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	276080.00	320252.8	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	439815.00	510185.4	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	665700.00	772212	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	665000.00	771400	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	4023145.00	4666848.2	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	498230.00	577946.8	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	355420.00	412287.2	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	612540.00	710546.4	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	496785.00	576270.6	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	1670966.38	1938321.001	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	479397.24	556100.7984	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estatal	1.00	SERVICIO	601346.38	697561.8008	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN

38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	310100.00	359716	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	3809200.00	4418672	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	249387.57	289289.5812	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	162300.94	188269.0904	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	381030.00	441994.8	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	258860.00	300277.6	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	367050.00	425778	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	213182.12	247291.2592	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	228197.40	264708.984	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	110185.00	127814.6	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	262382.15	304363.294	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	717617.85	832436.706	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	290321.29	336772.6964	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	2.00	SERVICIO	61828.00	143440.96	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	2	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	248810.00	288619.6	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	1914957.07	2221350.201	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	204062.93	236712.9988	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	204123.28	236783.0048	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
38210001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Estat	1.00	SERVICIO	1415450.00	1641922	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0	x				DICTAMEN DE EXCEPCIÓN
						Total: \$67000000.3368										

Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES

38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	12931.03	14999.9948	OFIC TIT SEC	0	0	1	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	172413.79	199999.9964	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	1	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	5.00	SERVICIO	34482.76	200000.008	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	1	4	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	5.00	SERVICIO	1811702.59	10507875.02	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	2	3	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	100000.00	100000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	2894068.97	3357120.005	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	0	1	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	2.00	SERVICIO	87500.00	203000	DIR GRAL REL PUB Y EVE	2	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	2.00	SERVICIO	3612.50	8381	DIR GRAL REL PUB Y EVE	2	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	12.00	SERVICIO	2268.00	31570.56	DIR GRAL REL PUB Y EVE	12	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	500.00	SERVICIO	28.00	16240	DIR GRAL REL PUB Y EVE	500	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	20300.00	23548	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	207514.16	240716.4256	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	831586.21	964640.0036	DIR GRAL REL PUB Y EVE	1	0	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	180830.90	209763.844	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	177720.75	206156.07	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	164739.63	191097.9708	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	91925.00	106633	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	1065550.00	1236038	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	517240.45	599998.922	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	149606.13	173543.1108	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	195220.84	226456.1744	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estat	1.00	SERVICIO	47.41	54.9956	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON

38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estatal	1.00	SERVICIO	237.99	237.99	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	Estatal	1.00	SERVICIO	290321.29	336772.6964	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
					Total: \$19154843.7896											
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																
39210002	REVALIDACIÓN	Estatal	9.00	UNITARIO	2022.00	18198	DIR GRAL ADM Y FIN	0	9	0	0	x				PROVEEDOR INSCRITO EN EL PADRON
					Total: \$18198.0000											
Partida Presupuestal: 42501 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																
42510001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Propios	11.00	UNITARIO	8435432.00	92789752	OFIC TIT SEC	3	2	3	3	x				EL FIDEICOMISO CONTARÁ CON UN COMITÉ TÉCNICO QUE AUTORIZA
42510001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Propios	1.00	UNITARIO	7882529.12	7882529.12	OFIC TIT SEC	0	1	0	0	x				EL FIDEICOMISO CONTARÁ CON UN COMITÉ TÉCNICO QUE AUTORIZA
42510001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Propios	1.00	UNITARIO	552902.88	552902.88	OFIC TIT SEC	0	0	1	0	x				EL FIDEICOMISO CONTARÁ CON UN COMITÉ TÉCNICO QUE AUTORIZA
42510001	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Propios	1.00	UNITARIO	10.00	10	OFIC TIT SEC	0	0	0	1	x				EL FIDEICOMISO CONTARÁ CON UN COMITÉ TÉCNICO QUE AUTORIZA
					Total: \$101225194.0000											
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																
51510044	PROYECTOR DE VIDEO TIPO 1 EQUIPO	Estatal	1.00	PIEZA	38729.60	44926.336	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x				DICTAMEN TECNICO
					Total: \$44926.3360											
Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES																
52110014	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES (NO ESPECIFICADOS)	Estatal	1.00	PIEZA	49400.00	57304	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0	x				DICTAMEN TECNICO
					Total: \$57304.0000											
					Gran Total: \$220,613,661.59											