



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	13889.6700	13889.6700	13889.6700	0	-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	5415940.5200	0	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	4366499.9800	500000.0000	200000.0000	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 CÓMP														

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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	10.00	UNITARIO	2620.00	26200	OFIC TIT SEC	3	2	2	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	2.00	UNITARIO	1310.00	2620	OFIC TIT SEC	0	1	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	655.00	655	OFIC TIT SEC	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	4585.00	4585	SUB PROM Y FOM TUR	1	0	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	1965.00	1965	SUB PROM Y FOM TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	4.00	UNITARIO	3930.00	15720	SUB PROM Y FOM TUR	0	3	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	8.00	UNITARIO	5240.00	41920	SUB PROM Y FOM TUR	2	0	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	12.00	UNITARIO	2620.00	31440	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	3	3	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	1310.00	1310	DIR GRAL COMP Y CUL TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	12.00	UNITARIO	1310.00	15720	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	3	3	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	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	Estatal	1.00	UNITARIO	655.00	655	DIR GRAL CREAT E IMG TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	11.00	UNITARIO	1310.00	14410	DIR GRAL REL PUB Y EVE	3	2	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	2.00	UNITARIO	2620.00	5240	DIR GRAL REL PUB Y EVE	0	1	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	12.00	UNITARIO	2620.00	31440	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	3	3	3	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	1310.00	1310	DIR GRAL PLAN Y DES TUR	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	6550.00	6550	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	2.00	UNITARIO	5240.00	10480	DIR GRAL ADM Y FIN	2	0	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	11135.00	11135	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	3.00	UNITARIO	9170.00	27510	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	7.00	UNITARIO	11790.00	82530	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	4	3			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	11507.50	11507.5	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	1.00	UNITARIO	4585.00	4585	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	1	0			x		SRH-OFICIALIA MAYOR
15490000	TARJETA DE DESPENSA	Estatal	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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.	Estatad	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.	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	35.00	PIEZA	2.06	83.636	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	25	10				x	CONTRATO MARCO
21110208	SACAGRAPAS	Estatad	16.00	PIEZA	10.30	191.168	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	10	5				x	CONTRATO MARCO
21110208	SACAGRAPAS	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	9.00	PIEZA	89.83	937.8252	OFIC TIT SEC	0	0	6	3				x	CONTRATO MARCO
21110157	OPALINA BLANCA T/C 180GR	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	1.00	PAQUETE	168.47	195.4252	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110019	BORRADOR PARA PINTARRÓN	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	3.00	PIEZA	43.74	152.2152	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110191	PORTA CLIP ACRÍLICO	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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.	Estatad	2.00	PIEZA	67.82	157.3424	OFIC TIT SEC	1	0	1	0				x	CONTRATO MARCO
21110174	PILA ALCALINA 9 V	Estatad	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	Estatad	2.00	PIEZA	10.22	23.7104	DIR GRAL ADM Y FIN	0	2	0	0				x	CONTRATO MARCO
21110120	LAPICERO 0.7 MM	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	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	Estatad	10.00	PIEZA	121.66	1411.256	DIR GRAL ADM Y FIN	1	2	5	2				x	CONTRATO MARCO
21110234	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER	Estatad	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 SINTÉTICO 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 INALAMBRIICO SEGURIDAD	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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 ALAMBRIICO TERMINACION USB	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	7.00	UNITARIO	50.00	406	DIR GRAL ADM Y FIN	5	2	0	0			x	CONTRATO MARCO
29610056	ACUMULADOR 17 PLACAS MODELO 126	Estatal	4.00	PIEZA	2858.76	13264.6464	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	2	2			x	CONTRATO MARCO
29610100	TORNILLO ESTABILIZADOR #2108025	Estatal	31.00	PIEZA	1.78	64.0088	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	0	31			x	CONTRATO MARCO
29610049	215/55/R17	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	25.00	PIEZA	448.58	13008.82	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	15	10			x	CONTRATO MARCO
29610074	BUJIAS	Estatal	37.00	PIEZA	69.65	2989.378	DIR GRAL ADM Y FIN	3	0	20	14			x	CONTRATO MARCO
29610202	PILA ACUMULADOR PARA VEHICULO	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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)	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	6.00	SERVICIO	60821.04	364926.24	DIR GRAL ADM Y FIN	0	0	3	3	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	1.00	SERVICIO	35745.88	35745.88	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	1.00	SERVICIO	34514.54	34514.54	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	1.00	SERVICIO	34522.81	34522.81	DIR GRAL ADM Y FIN	1	0	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	1.00	SERVICIO	38937.61	38937.61	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	1.00	SERVICIO	43311.80	43311.8	DIR GRAL ADM Y FIN	0	1	0	0	x			UN SOLO PROVEEDOR
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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	Estatal	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											