



CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Partida Presupuestal	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQ	0.00	0.00	9946.76	0.00	0.00	34034.34	0.00	0.00	85013.50	276348.73	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PA	0.00	0.00	19577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12179.45	125947.21	0.00	0.00
21502	FORMATOS IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	491.38	0.00	0.00	1918.30	0.00	0.00	4858.92	16731.40	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIO	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	40913.28	0.00	0.00	34275.22	73942.98	0.00	0.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA PC	0.00	0.00	9438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44841.44	12288.20	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SER	0.00	0.00	747.36	0.00	0.00	3485.45	0.00	0.00	6310.92	20000.00	0.00	0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00	1897.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2297.12	0.00	0.00	4617.04	10085.84	0.00	0.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11425.07	0.00	0.00	0.00	10500.78	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y AR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4010.51	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.53	14866.40	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.53	0.00	0.00
25501	MATERIALES, ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1675.97	0.00	0.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE	0.00	0.00	39.51	0.00	0.00	1517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	631484.04	0.00	0.00	458281.14	0.00	0.00	497179.26	508943.77	0.00	0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.01	0.00	0.00	299.00	786.99	0.00	0.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	217.89	0.00	0.00	924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10971.06	0.00	0.00	0.00	7213.60	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4540.04	0.00	0.00	727.19	271.19	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESOR	0.00	0.00	4584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3132.00	37592.24	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESOR	0.00	0.00	3579.15	0.00	0.00	32550.82	0.00	0.00	42824.54	10421.69	0.00	0.00
29901	REFACCIONES Y ACCESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	68977.30	89000.00	134022.70	104000.00	119000.00	104000.00	109000.00	109000.00	104000.00	101500.00	91500.00	91500.00
31301	AGUA POTABLE	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00	9200.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A IN	2999.93	0.00	87000.07	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	1321.14	600.00	0.00	600.00	756.00	600.00	2573.12	600.00	799.98	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIF	0.00	995212.53	594787.47	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00	530000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUE	0.00	54000.00	10380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1380.01	0.00	0.00	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQU	0.00	0.00	0.00	16717.00	16717.00	16717.00	16717.00	0.00	0.00	16717.00	16717.00	16722.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQU	0.00	0.00	35999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250000.15



CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Partida Presupuestal	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
32502	ARRENDAMIENTO DE VEH	0.00	0.00	0.00	0.00	2784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	PATENTES, REGALÍAS Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE C	0.00	0.00	9000.00	46194.61	79218.00	37609.00	37609.00	32608.89	265663.00	73589.40	219243.33	32608.41
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, AF	0.00	0.00	29999.89	3061.23	0.00	0.00	33061.23	0.00	0.00	0.00	38278.36	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATI	0.00	292336.30	146168.15	146168.15	146168.15	326461.85	326461.85	326461.85	287956.85	110887.00	110887.00	110894.49
33401	SERVICIOS DE CAPACITAC	0.00	0.00	25000.00	9976.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61620.36	0.00	0.00	49041.66	0.00	835.44	0.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	27000.00	27000.00	27000.00	27000.00	2482.21	0.00	9000.00	27000.00	27000.00
33901	SERVICIOS PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PAT	0.00	0.00	411829.00	35567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSE	0.00	87064.09	45620.31	67544.31	45620.31	45620.31	45620.31	45620.31	50162.31	47534.31	45620.31	45620.06
35302	MANTENIMIENTO Y CONSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25638.44	0.00	0.00	0.00	30000.00	59999.56	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSE	0.00	60500.00	240500.15	182685.77	40964.00	60500.00	41104.32	36328.37	64895.80	60500.00	60500.00	60500.12
35701	MANTENIMIENTO Y CONSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9960.24	0.00	0.00	4291.87	0.00	0.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	0.00	329127.37	0.00	310880.35	155440.18	155440.18	155440.18	155440.18	155440.18	167675.56	155440.18	155442.40
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21089.56	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	0.00	0.00	36200.00	36200.00	36200.00	36200.00	36200.00	36200.00	36200.00	4598816.28	3607132.73	0.00
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220400.00	0.00
37101	PASAJES AÉREOS	0.00	22410.00	0.00	32278.00	35000.00	28000.00	25000.00	0.00	22000.00	22000.60	24999.50	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	435.29	460.00	1775.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.01
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	114000.00	118000.00	114000.00	215800.00	73250.00	38900.00	50150.00	114000.00	73800.00	114000.00	118000.07	113999.76
37502	GASTOS DE CAMINO	51100.00	49200.00	39700.00	98400.00	72000.00	40800.00	36800.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00	54600.00
37901	CUOTAS	10955.00	7397.00	6596.99	7652.00	17577.00	11800.00	18466.00	9000.00	11800.00	11800.00	11800.00	11800.09
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENC	0.00	85000.00	539824.93	81859.07	0.00	55000.00	85000.00	0.00	29079.08	0.00	73089.80	85002.03
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	66726.00	16322.00	0.00	0.00	0.00	3192.00	0.00	269.05	0.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PER	195000.00	114266400.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	37996400.00	9540000.00	195000.00	45985399.90	8253709.83	191799.88
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361660.55	0.00	0.00	0.00	8343.01	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7934.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE BIENESTAR



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	28.00	95.81	3111.91	Dirección General de Administración	0	8	0	20				x
21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	35.00	95.81	3889.89	Dirección General de Participación S	0	7	11	17				x
21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	Estatad	21.00	22.75	554.19	Dirección General de Participación S	0	0	0	21				x
21110035	CARPETA VINYL 4 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	10.00	95.81	1111.40	Dirección General de Infraestructura	0	0	5	5				x
21110063	CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50	Estatad	5.00	22.75	131.95	Dirección General de Infraestructura	0	5	0	0				x
21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8.5"X14" 92%	Estatad	1.00	141.10	163.68	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110226	SOBRE DE PAPEL PARA CDS	Estatad	300.00	1.13	393.24	Dirección General de Administración	0	0	0	300				x
21110268	FECHADOR DE RECIBIDO RECTANGULA	Estatad	2.00	647.00	1501.04	Dirección General de Administración	0	2	0	0	x			
21110050	CINTA CANELA 48 X 150	Estatad	8.00	45.67	423.82	Dirección General de Participación S	0	0	0	8				x
21110050	CINTA CANELA 48 X 150	Estatad	2.00	45.67	105.95	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	1	1				x
21110050	CINTA CANELA 48 X 150	Estatad	24.00	45.67	1271.45	Dirección General de Infraestructura	0	0	12	12				x
21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO C	Estatad	6.00	17.38	120.96	Dirección General de Administración	0	0	0	6				x
21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	Estatad	27.00	4.22	132.17	Dirección General de Administración	0	0	0	27				x
21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGI	Estatad	9.00	68.00	709.92	Dirección General de Administración	0	0	0	9				x
21110072	CORRECTOR LIQ.SECADO RAPIDO 20 M	Estatad	1.00	10.46	12.13	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGI	Estatad	2.00	68.00	157.76	Dirección General de Administración	0	0	0	2				x
21110120	LAPICERO 0.7 MM	Estatad	12.00	31.20	434.30	Dirección General de Administración	0	0	2	10				x
21110171	PERFORADORA 3 ORIFICIO	Estatad	7.00	133.00	1079.96	Dirección General de Administración	0	0	3	4				x
21110174	PILA ALCALINA 9 V	Estatad	4.00	257.76	1196.01	Dirección General de Administración	0	0	0	4	x			
21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	Estatad	1.00	4.22	4.90	Dirección General de Participación S	0	0	0	1				x
21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO C	Estatad	6.00	17.38	120.96	Dirección General de Participación S	0	0	6	0				x
21110027	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGI	Estatad	15.00	68.00	1183.20	Dirección General de Participación S	0	3	0	12				x
21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON CUBIERTA T	Estatad	6.00	41.45	288.49	Dirección General de Participación S	0	0	0	6				x
21110018	BORRADOR MANUAL MIGAJÓN	Estatad	7.00	4.22	34.27	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	7				x
21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO C	Estatad	4.00	17.38	80.64	Dirección General de Infraestructura	0	0	4	0				x
21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	27.00	167.16	5235.45	Dirección General de Administración	0	21	0	6				x



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE BIENESTAR**



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Directa	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	Estatad	1.00	10.75	12.47	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS C	Estatad	1.00	24.21	28.08	Dirección General de Administración	0	0	1	0				x
21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	Estatad	200.00	2.89	670.48	Dirección General de Administración	0	0	0	200				x
21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	5.00	167.16	969.53	Dirección General de Participación S	0	0	0	5				x
21110253	SELLO FECHADOR DE RECIBIDO	Estatad	1.00	425.00	493.00	Dirección General de Participación S	0	0	1	0				x
21110229	SOBRE MANILA T/CARTA	Estatad	150.00	2.89	502.86	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	100	50				x
21110036	CARPETA VINYL 5 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	10.00	167.16	1939.06	Dirección General de Infraestructura	0	0	5	5				x
21110078	CUENTA FÁCIL DE 14 GRS.	Estatad	30.00	10.75	374.10	Dirección General de Infraestructura	0	10	10	10				x
21110147	MARCADOR PUNTO GRUESO VARIOS C	Estatad	4.00	24.21	112.33	Dirección General de Infraestructura	0	0	4	0				x
21110058	CLIP STD #2 METÁLICO	Estatad	10.00	6.60	76.56	Dirección General de Participación S	0	0	0	10				x
21110104	FOLIADOR DE 8 DÍGITOS	Estatad	2.00	212.50	493.00	Dirección General de Participación S	0	0	0	2				x
21110104	FOLIADOR DE 8 DÍGITOS	Estatad	2.00	212.50	493.00	Dirección General de Participación S	0	0	0	2				x
21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	31.00	51.94	1867.76	Dirección General de Administración	0	11	0	20				x
21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	31.00	74.94	2694.84	Dirección General de Administración	0	11	0	20				x
21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	Estatad	5.00	7.85	45.53	Dirección General de Administración	0	0	0	5				x
21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	Estatad	28.00	16.57	538.19	Dirección General de Administración	0	0	0	28				x
21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	Estatad	94.00	5.22	569.19	Dirección General de Administración	0	0	34	60				x
21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	6.00	51.94	361.50	Dirección General de Participación S	0	0	0	6				x
21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRAN	Estatad	13.00	74.94	1130.10	Dirección General de Participación S	0	0	0	13				x
21110059	CLIPS BLINDER CHICOS	Estatad	10.00	7.85	91.06	Dirección General de Participación S	0	0	0	10				x
21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	Estatad	10.00	16.57	192.21	Dirección General de Participación S	0	0	0	10				x
21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	Estatad	2.00	247.44	574.06	Dirección General de Participación S	0	0	0	2				x
21110100	FOLDER CREMA T/O	Estatad	8.00	148.40	1377.15	Dirección General de Participación S	0	0	0	8				x
21110103	FOLIADOR 6 DÍGITOS	Estatad	1.00	739.00	857.24	Dirección General de Participación S	0	1	0	0				x
21110142	MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES	Estatad	2.00	5.22	12.11	Dirección General de Participación S	0	0	2	0				x
21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	Estatad	8.00	16.57	153.77	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	4	4				x



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE BIENESTAR**



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21110103	FOLIADOR 6 DÍGITOS	Estatal	2.00	212.50	493.00	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	1				x
21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUBIERTA TRAN	Estatal	11.00	51.94	662.75	Dirección General de Infraestructura	0	0	5	6				x
21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUBIERTA TRAN	Estatal	23.00	74.94	1999.40	Dirección General de Infraestructura	0	0	10	13				x
21110092	FOLDER COLGANTE T/CARTA	Estatal	1.00	247.44	287.03	Dirección General de Infraestructura	0	0	1	0				x
21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANO	Estatal	36.00	16.57	691.96	Dirección General de Infraestructura	0	0	21	15				x
21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUI	Estatal	30.00	52.69	1833.61	Dirección General de Administración	0	0	0	30				x
21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRAN	Estatal	13.00	41.45	625.07	Dirección General de Administración	0	0	3	10				x
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 9	Estatal	1189.02	67.78	93486.82	Dirección General de Administración	41	12	252	884				x
21110175	PILA ALCALINA AA	Estatal	48.00	17.98	1001.13	Dirección General de Administración	0	0	0	48				x
21110175	PILA ALCALINA AA	Estatal	1.00	25.24	29.28	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	Estatal	51.00	21.97	1299.75	Dirección General de Administración	0	0	31	20				x
21110200	PUNTILLAS 0.5MM	Estatal	1.00	6.55	7.60	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGR	Estatal	2.00	90.98	211.07	Dirección General de Administración	0	0	0	2				x
21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUI	Estatal	180.00	52.69	11001.67	Dirección General de Participación S	0	120	0	60				x
21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRAN	Estatal	13.00	41.45	625.07	Dirección General de Participación S	0	0	0	13				x
21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	Estatal	9.00	42.72	446.00	Dirección General de Participación S	0	0	0	9				x
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 9	Estatal	530.72	67.78	41727.36	Dirección General de Participación S	0	0	216	315				x
21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	Estatal	3.00	42.72	148.67	Dirección General de Bienestar Social	0	0	2	1				x
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 9	Estatal	675.71	67.78	53127.83	Dirección General de Bienestar Social	0	113	8	555				x
21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGR	Estatal	15.00	90.98	1583.05	Dirección General de Bienestar Social	0	0	10	5				x
21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUBIERTA TRAN	Estatal	6.00	41.45	288.49	Dirección General de Infraestructura	0	0	1	5				x
21110069	CONO DE PAPEL PARA AGUA	Estatal	25.00	73.28	2125.12	Dirección General de Infraestructura	0	0	10	15	x			
21110060	CLIPS BLINDER T/GRANDE	Estatal	3.00	42.72	148.67	Dirección General de Infraestructura	0	0	3	0				x
21110026	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUI	Estatal	180.00	52.69	11001.67	Dirección General de Infraestructura	0	0	90	90				x
21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 9	Estatal	338.33	67.78	26600.80	Dirección General de Infraestructura	0	0	92	246				x
21110240	TINTA P/ SELLO 28ML. GOTERO (NEGR	Estatal	3.00	90.98	316.61	Dirección General de Infraestructura	0	0	3	0				x



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	Estatad	30.00	7.24	251.95	Dirección General de Administración	0	0	0	30				x
21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. P	Estatad	1.00	1.53	1.77	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110117	HOJAS OPALINA BLANCA T/C 225 GRS F	Estatad	14.00	188.00	3053.12	Dirección General de Administración	0	0	0	14				x
21110201	PUNTILLAS 0.7MM	Estatad	10.00	7.58	87.93	Dirección General de Administración	0	0	0	10				x
21110232	SOBRE MANILA T/O	Estatad	1.00	3.79	4.40	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO	Estatad	17.00	7.24	142.77	Dirección General de Participación S	0	0	0	17				x
21110118	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM. P	Estatad	53.00	1.53	94.06	Dirección General de Participación S	0	0	49	4				x
21110110	HILO NO. 18 DE 200 GRS. ROLLO CON 1	Estatad	29.00	76.72	2580.86	Dirección General de Administración	0	4	20	5	x			
21110143	MARCADOR DE BASE AGUA	Estatad	66.00	11.10	849.82	Dirección General de Administración	0	0	0	66				x
21110173	PERFORADORA DE USO RUDO TRES OR	Estatad	2.00	1123.75	2607.10	Dirección General de Administración	0	0	1	1				x
21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	Estatad	39.00	40.78	1844.89	Dirección General de Administración	0	0	0	39				x
21110080	CUTTER GRANDE	Estatad	6.00	6.38	44.40	Dirección General de Participación S	0	0	0	6				x
21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	Estatad	1.00	40.78	47.30	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	1				x
21110213	SEPARADOR C/12 DIVISIONES T/CARTA	Estatad	60.00	40.78	2838.29	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	40	20				x
21110110	HILO NO. 18 DE 200 GRS. ROLLO CON 1	Estatad	15.00	252.88	4400.11	Dirección General de Infraestructura	0	0	10	5	x			
21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	Estatad	30.00	50.00	1740.00	Dirección General de Administración	0	0	10	20				x
21110211	SACAPUNTAS METÁLICO CHICO	Estatad	1.00	4.60	5.34	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110199	PROTECTOR DE HOJA T/C	Estatad	35.00	50.00	2030.00	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	25	10				x
21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CM	Estatad	48.00	45.67	2542.91	Dirección General de Administración	0	19	9	20				x
21110108	GRAPAS STANDAR	Estatad	20.00	18.00	417.60	Dirección General de Administración	0	0	10	10				x
21110115	HOJAS BLANCAS TAMAÑO DOBLE CART	Estatad	1.00	219.17	254.24	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 1	Estatad	22.00	18.75	478.50	Dirección General de Administración	0	0	8	14				x
21110170	PERFORADORA 2 ORIFICIO	Estatad	9.00	107.63	1123.66	Dirección General de Administración	0	0	3	6				x
21110272	SELLO AUTOENTINTABLE DE 6 X 4 CM	Estatad	51.00	282.03	16684.75	Dirección General de Administración	2	1	0	48	x			
21110047	CINTA ADHESIVA TRANSP. 48 X 150 CM	Estatad	8.00	45.67	423.82	Dirección General de Participación S	0	0	0	8				x
21110272	SELLO AUTOENTINTABLE DE 6 X 4 CM	Estatad	4.00	647.00	3002.08	Dirección General de Participación S	1	2	1	0				x



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Directa	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21110108	GRAPAS STANDAR	Estatal	1.00	18.00	20.88	Dirección General de Participación S	0	0	0	1				x
21110108	GRAPAS STANDAR	Estatal	2.00	18.00	41.76	Dirección General de Participación S	0	2	0	0				x
21110108	GRAPAS STANDAR	Estatal	11.00	18.00	229.68	Dirección General de Bienestar Socia	0	1	0	10				x
21110140	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 1	Estatal	21.00	18.75	456.75	Dirección General de Infraestructura	0	0	11	10				x
21110108	GRAPAS STANDAR	Estatal	9.00	18.00	187.92	Dirección General de Infraestructura	0	5	4	0				x
21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 7 ML	Estatal	12.00	9.97	138.78	Dirección General de Administración	0	0	12	0				x
21110099	FOLDER CREMA T/C	Estatal	8.00	148.40	1377.15	Dirección General de Administración	0	0	3	5				x
21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	Estatal	33.00	89.50	3426.06	Dirección General de Administración	0	0	3	30				x
21110132	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	Estatal	38.00	43.75	1928.50	Dirección General de Administración	0	0	29	9				x
21110202	REGLA METALICA DE 30 CM	Estatal	1.00	13.75	15.95	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110099	FOLDER CREMA T/C	Estatal	8.00	148.40	1377.15	Dirección General de Participación S	0	0	0	8				x
21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	Estatal	53.00	84.48	5193.83	Dirección General de Participación S	53	0	0	0				x
21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	Estatal	50.00	89.50	5191.00	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	50				x
21110075	CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 7 ML	Estatal	51.00	15.02	888.58	Dirección General de Infraestructura	0	29	12	10				x
21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA	Estatal	101.00	89.50	10485.82	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	101				x
21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	Estatal	39.00	13.62	616.17	Dirección General de Administración	6	12	0	21				x
21110126	LÁPIZ BICOLOR	Estatal	23.00	3.09	82.44	Dirección General de Administración	0	0	0	23				x
21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERIT	Estatal	8.00	62.79	582.69	Dirección General de Administración	0	0	7	1				x
21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERIT	Estatal	1.00	433.57	502.94	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110156	NOTAS ADHESIVAS FLAGS O BANDERIT	Estatal	11.00	622.72	7945.91	Dirección General de Administración	0	0	0	11				x
21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGA	Estatal	1.00	24.89	28.87	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRA	Estatal	8.00	75.39	699.62	Dirección General de Participación S	0	0	0	8				x
21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRA	Estatal	16.00	75.39	1399.24	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	11	5				x
21110235	TABLA DE MADERA CON GANCHO AGA	Estatal	48.00	24.89	1385.88	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	38	10				x
21110084	ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRA	Estatal	9.00	75.39	787.07	Dirección General de Infraestructura	0	9	0	0				x
21110177	PILA RECARGABLE AA	Estatal	16.00	188.79	3503.94	Dirección General de Infraestructura	0	0	6	10	x			





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21110125	LÁPIZ ADHESIVO JUMBO DE 36 GRS	Estatad	24.00	13.62	379.18	Dirección General de Infraestructura	0	0	24	0				x
21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO	Estatad	1.00	30.52	35.40	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	Estatad	57.00	31.05	2053.03	Dirección General de Administración	0	37	0	20				x
21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	Estatad	20.00	31.05	720.36	Dirección General de Administración	0	0	0	20				x
21110203	REGLA PLÁSTICA DE 30 CM	Estatad	20.00	3.74	86.77	Dirección General de Administración	0	0	0	20				x
21110233	SOBRE MANILA T/RADIOGRAFÍA	Estatad	1.00	9.79	11.36	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110021	BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO NO	Estatad	4.00	30.52	141.61	Dirección General de Participación S	0	4	0	0				x
21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C VERDE	Estatad	46.00	31.05	1656.83	Dirección General de Participación S	0	3	0	43				x
21110003	AGUJA DE 17 CM	Estatad	15.00	8.62	149.99	Dirección General de Administración	0	0	10	5	x			
21110119	LAPICERO 0.5MM	Estatad	39.00	31.20	1411.49	Dirección General de Administración	0	0	0	39				x
21110176	PILA ALCALINA AAA	Estatad	1.00	17.98	20.86	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110179	PINS SURTIDO C/100	Estatad	1.00	25.24	29.28	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110176	PILA ALCALINA AAA	Estatad	1.00	25.24	29.28	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110154	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 (100 HOJAS) 7	Estatad	80.00	10.10	937.28	Dirección General de Administración	0	0	55	25				x
21110225	SOBRE COIN ANTE	Estatad	701.00	0.80	650.53	Dirección General de Administración	32	67	102	500				x
21110225	SOBRE COIN ANTE	Estatad	1.00	0.80	0.93	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE P	Estatad	10.00	21.88	253.81	Dirección General de Administración	0	0	0	10				x
21110119	LAPICERO 0.5MM	Estatad	38.00	31.20	1375.30	Dirección General de Bienestar Social	0	0	23	15				x
21110225	SOBRE COIN ANTE	Estatad	1.00	0.80	0.93	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1				x
21110003	AGUJA DE 17 CM	Estatad	15.00	12.93	224.98	Dirección General de Infraestructura	0	0	10	5	x			
21110239	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE P	Estatad	8.00	21.88	203.05	Dirección General de Infraestructura	0	0	8	0				x
21110225	SOBRE COIN ANTE	Estatad	400.00	0.80	371.20	Dirección General de Infraestructura	0	0	200	200				x
21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	Estatad	347.00	2.00	805.04	Dirección General de Administración	0	0	147	200				x
21110130	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA 80 HOJAS	Estatad	30.00	13.64	474.67	Dirección General de Administración	0	0	0	30				x
21110146	MARCADOR P/PINTARRÓN VARIOS CO	Estatad	85.00	15.95	1572.67	Dirección General de Administración	0	0	49	36				x
21110151	MICA TÉRMICA PARA CREDENCIAL 6.5	Estatad	3.00	68.75	239.25	Dirección General de Administración	0	0	0	3				x





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21110167	PEGAMENTO BLANCO 850 DE 225 GRS.	Estatal	20.00	47.17	1094.34	Dirección General de Administración	0	0	0	20				x
21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	Estatal	31.00	37.95	1364.68	Dirección General de Administración	0	0	15	16				x
21110208	SACAGRAPAS	Estatal	1.00	10.00	11.60	Dirección General de Administración	0	0	0	1				x
21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS	Estatal	9.00	5.89	61.49	Dirección General de Participación S	0	0	0	9				x
21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	Estatal	1.00	37.95	44.02	Dirección General de Participación S	0	0	0	1				x
21110128	LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN MADERA	Estatal	26.00	2.00	60.32	Dirección General de Bienestar Social	0	6	0	20				x
21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12)	Estatal	5.00	37.95	220.11	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	5				x
21110208	SACAGRAPAS	Estatal	37.00	10.00	429.20	Dirección General de Bienestar Social	0	0	32	5				x
21110044	CINTA ADHESIVA TRANSP. 18 X 33 CMS	Estatal	48.00	5.89	327.96	Dirección General de Infraestructura	0	24	0	24				x
21410294	TONER HP CE285A	Estatal	3.04	1804.08	6354.78	Dirección General de Administración	0	0	0	3	x			
21410785	TONER HP CF280X	Estatal	3.00	1995.00	6942.60	Dirección General de Administración	3	0	0	0	x			
21410360	CARTUCHO HP CE321A	Estatal	2.00	1399.00	3245.68	Dirección General de Administración	0	0	1	1	x			
21410070	CARTUCHO HP CE322A	Estatal	1.00	1399.00	1622.84	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
21410362	CARTUCHO HP CE323A	Estatal	3.00	1399.00	4868.52	Dirección General de Administración	0	0	1	2	x			
21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	Estatal	12.00	54.38	756.97	Dirección General de Administración	0	0	0	12	x			
21410477	TONER HP CF280A	Estatal	3.00	2100.34	7309.18	Dirección General de Administración	0	0	0	3	x			
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatal	1.00	43.53	50.49	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
21410189	LIMPIADOR P/TARJETAS ELECTRONICAS	Estatal	2.00	142.80	331.30	Dirección General de Administración	2	0	0	0	x			
21410070	CARTUCHO HP CE322A	Estatal	2.00	1166.00	2705.12	Dirección General de Participación S	0	0	0	2	x			
21410352	CARTUCHO HP CE320A	Estatal	2.00	1399.00	3245.68	Dirección General de Participación S	0	0	1	1	x			
21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	Estatal	3.00	54.38	189.24	Dirección General de Participación S	0	0	0	3	x			
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatal	36.00	43.53	1817.81	Dirección General de Participación S	0	0	0	36	x			
21411046	MEMORIA USB 16GB	Estatal	40.00	40.79	1892.66	Dirección General de Participación S	0	0	0	40	x			
21411046	MEMORIA USB 16GB	Estatal	40.00	40.79	1892.66	Dirección General de Participación S	0	0	0	40	x			
21410294	TONER HP CE285A	Estatal	2.00	1515.80	3516.66	Dirección General de Participación S	0	0	0	2	x			
21410360	CARTUCHO HP CE321A	Estatal	1.12	1791.13	2334.93	Dirección General de Participación S	0	0	0	1	x			



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21410210	MOUSE USB INALAMBRICO	Estatad	5.00	110.00	638.00	Dirección General de Bienestar Social	0	0	5	0	x			
21410078	CD EN TORRE CON 50 PIEZAS	Estatad	6.00	270.97	1885.95	Dirección General de Bienestar Social	0	0	6	0	x			
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatad	12.00	62.05	863.67	Dirección General de Bienestar Social	0	0	12	0	x			
21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	Estatad	6.00	78.66	547.47	Dirección General de Bienestar Social	0	0	6	0	x			
21410070	CARTUCHO HP CE322A	Estatad	2.00	1166.00	2705.12	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2	x			
21410352	CARTUCHO HP CE320A	Estatad	2.00	1166.00	2705.12	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2	x			
21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	Estatad	20.00	54.38	1261.62	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	20	x			
21410785	TONER HP CF280X	Estatad	2.00	2100.34	4872.79	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2	x			
21410294	TONER HP CE285A	Estatad	3.00	1515.80	5274.98	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	3	x			
21410785	TONER HP CF280X	Estatad	1.00	2100.34	2436.39	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	1	x			
21410836	CARTUCHO EPSON T664120-AL	Estatad	8.00	162.32	1506.32	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	8	x			
21411084	TONER HP 83A	Estatad	9.00	1723.47	17993.02	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	9	x			
21410189	LIMPIADOR P/TARJETAS ELECTRONICAS	Estatad	18.90	96.96	2125.28	Dirección General de Infraestructura	11	0	0	8	x			
21410360	CARTUCHO HP CE321A	Estatad	3.00	1166.00	4057.68	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	3	x			
21410362	CARTUCHO HP CE323A	Estatad	1.00	1166.00	1352.56	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	1	x			
21410070	CARTUCHO HP CE322A	Estatad	1.00	1166.00	1352.56	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	1	x			
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatad	2.00	43.53	100.99	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	2	x			
21410936	MEMORIA USB DE 64 GB	Estatad	5.00	54.38	315.40	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	5	x			
21410851	MEMORIA USB 32 GB	Estatad	1.00	43.53	50.49	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	1	x			
21410294	TONER HP CE285A	Estatad	3.00	1515.80	5274.98	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	3	x			
21419039	TINTA EPSON T504120 NEGRO DE 127	Estatad	2.00	191.86	445.12	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2	x			
21419095	TORRE DE CD CON 100 PIEZAS	Estatad	3.00	189.08	658.00	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	3	x			
21419095	TORRE DE CD CON 100 PIEZAS	Estatad	4.00	189.02	877.05	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	4	x			
21419041	TINTA EPSON T504320 MAGENTA 70ML	Estatad	2.00	147.87	343.06	Dirección General de Participación Social	0	0	0	2	x			
21419040	TINTA EPSON T504220 CYAN 70ML	Estatad	2.00	147.87	343.06	Dirección General de Participación Social	0	0	0	2	x			
21419042	TINTA EPSON T504420 AMARILLO 70ML	Estatad	1.00	147.87	171.53	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	x			



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Directa	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
21419094	TORRE DE DVD CON 100 PIEZAS	Estatal	1.00	248.73	288.53	Dirección General de Participación S	0	0	0	1	x			
21419042	TINTA EPSON T504420 AMARILLO 70M	Estatal	1.00	147.87	171.53	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	1	x			
21419094	TORRE DE DVD CON 100 PIEZAS	Estatal	1.00	248.73	288.53	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	1	x			
21419252	LIMPIADOR ANTIESTATICO DE PANTAL	Estatal	1.00	78.80	91.41	Dirección General de Administración	1	0	0	0	x			
21419251	TONER HP 150A W1500A	Estatal	12.00	1511.20	21035.90	Dirección General de Administración	3	0	0	9	x			
21419252	LIMPIADOR ANTIESTATICO DE PANTAL	Estatal	5.00	78.80	457.04	Dirección General de Participación S	5	0	0	0	x			
21419251	TONER HP 150A W1500A	Estatal	5.00	1511.20	8764.96	Dirección General de Participación S	2	0	1	2	x			
21419251	TONER HP 150A W1500A	Estatal	6.91	1511.20	12111.95	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	7	x			
21419251	TONER HP 150A W1500A	Estatal	3.00	1511.20	5258.98	Dirección General de Infraestructura	1	0	0	2	x			
21520001	OTRAS IMPRESIONES	Estatal	1.00	172.41	200.00	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
21520001	OTRAS IMPRESIONES	Estatal	1.00	668.10	775.00	Secretaría	0	0	1	0	x			
21520001	OTRAS IMPRESIONES	Estatal	1.00	129.31	150.00	Dirección General de Infraestructura	0	1	0	0	x			
21610197	TOALLA SANITIZANTE	Estatal	19.00	193.96	4274.88	Dirección General de Administración	0	3	6	10	x			
21610065	CUBREBOCAS - TRICAPA C/50 PZ - COLC	Estatal	26.00	111.21	3354.09	Dirección General de Administración	0	0	9	17	x			
21610189	TOALLA EN ROLLO 180 MTS.	Estatal	18.76	42.36	921.81	Dirección General de Administración	10	0	0	9	x			
21610196	TOALLA SANITIZANTE	Estatal	13.00	76.72	1156.94	Dirección General de Administración	0	0	3	10	x			
21610030	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CALIBRE 200	Estatal	10.00	42.36	491.38	Dirección General de Administración	0	0	0	10	x			
21610071	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Estatal	7.00	168.10	1364.97	Dirección General de Administración	0	2	0	5	x			
21610156	PAÑUELOS DESECHABLES CON 100 HO	Estatal	27.00	85.34	2672.85	Dirección General de Administración	0	3	4	20	x			
21610051	CESTO PARA BASURA NORMAL CON PE	Estatal	4.00	402.89	1869.41	Dirección General de Administración	0	1	0	3	x			
21610118	INSECTICIDA EN SPRAY CAPACIDAD 430	Estatal	20.26	86.73	2037.74	Dirección General de Administración	0	0	0	20	x			
21610032	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37	Estatal	25.00	16.86	489.00	Dirección General de Administración	0	0	0	25	x			
21610011	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR	Estatal	21.00	76.72	1868.90	Dirección General de Administración	0	1	10	10	x			
21610110	GEL ANTIBACTERIAL CON AROMA PARA	Estatal	22.00	137.07	3498.03	Dirección General de Administración	0	0	5	17	x			
21710028	LISTON (CELOSA #22 PARA CEREMONIA	Estatal	1.01	162.93	191.51	Secretaría	0	1	0	0	x			
21710028	LISTON (CELOSA #22 PARA CEREMONIA	Estatal	5.00	162.93	944.99	Dirección General de Bienestar Socia	0	5	0	0	x			



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	Estatad	76.00	345.00	26220.00	Dirección General de Administración	0	38	15	23	x			
22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	Estatad	130.00	49.90	6487.00	Dirección General de Administración	0	50	30	50	x			
22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	Estatad	116.00	136.00	15776.00	Dirección General de Administración	0	15	45	56	x			
22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	Estatad	1.00	49.90	49.90	Secretaría	0	0	1	0	x			
22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600	Estatad	44.38	241.38	10711.59	Secretaría	0	0	0	44	x			
22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	Estatad	23.00	136.00	3128.00	Secretaría	0	20	3	0	x			
22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	Estatad	48.00	345.00	16560.00	Secretaría	0	6	23	19	x			
22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	Estatad	6.00	345.00	2070.00	Dirección General de Participación Social	0	0	4	2	x			
22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	Estatad	26.00	136.00	3536.00	Dirección General de Participación Social	0	20	4	2	x			
22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	Estatad	24.93	49.90	1244.00	Dirección General de Participación Social	0	0	2	23	x			
22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	Estatad	26.00	136.00	3536.00	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	20	6	0	x			
22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA)	Estatad	21.10	12.54	307.00	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	21	x			
22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA)	Estatad	2.90	12.54	42.15	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	3	x			
22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	Estatad	16.00	345.00	5520.00	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	12	4	x			
22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	Estatad	88.00	49.90	4391.20	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	80	7	1	x			
22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600	Estatad	3.00	499.00	1497.00	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	3	x			
22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	Estatad	20.00	136.00	2720.00	Dirección General de Bienestar Social	0	7	1	12	x			
22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	Estatad	18.00	345.00	6210.00	Dirección General de Bienestar Social	0	8	7	3	x			
22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	Estatad	10.00	49.90	499.00	Dirección General de Bienestar Social	0	0	5	5	x			
22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600	Estatad	20.00	241.38	5600.00	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	20	x			
22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA)	Estatad	20.00	12.54	290.97	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	20	x			
22110016	GALLETAS SURTIDAS CAJA C/872 GRS	Estatad	5.00	136.00	680.00	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	4	0	x			
22110004	AZUCAR ESTÁNDAR (KILOGRAMO)	Estatad	3.00	45.93	159.83	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	2	0	x			
22110069	REFRESCO LATA 235ML (MARCA COCA)	Estatad	7.07	14.65	120.17	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	7	0	x			
22110089	CAFE MOLIDO BOTE DE 1360 GRS	Estatad	16.00	345.00	5520.00	Dirección General de Infraestructura Social	0	11	4	1	x			
22110043	ENDULZANTE SIN CALORIA CAJA C/600	Estatad	1.00	499.00	499.00	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	x			



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
22119014	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ. 1 K	Estatal	26.00	116.38	3510.00	Dirección General de Administración	6	4	6	10	x			
22119014	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ. 1 K	Estatal	1.76	116.38	238.05	Subsecretaría de Infraestructura Soc	0	0	0	2	x			
22119014	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ. 1 K	Estatal	11.00	116.38	1485.00	Dirección General de Bienestar Socia	0	6	0	5	x			
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	115.92	129.31	17388.59	Dirección General de Administración	0	0	0	116	x			
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	17.00	129.31	2550.00	Secretaría	0	0	0	17	x			
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	1.00	129.31	150.00	Dirección General de Participación S	0	0	0	1	x			
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	1.00	129.31	150.00	Subsecretaría de Infraestructura Soc	0	0	0	1	x			
22110001	COMIDA PREPARADA	Estatal	7.30	129.31	1095.03	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	7	x			
22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 L	Estatal	663.75	16.38	12610.96	Dirección General de Administración	109	0	490	65	x			
22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 L	Estatal	389.92	16.38	7408.40	Secretaría	74	0	149	167	x			
22160003	AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 L	Estatal	752.98	16.38	14306.40	Dirección General de Participación S	117	0	511	125	x			
22160013	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 355 MI	Estatal	4113.00	2.60	10693.80	Dirección General de Administración	838	0	3077	198	x			
22160013	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 355 MI	Estatal	3076.00	2.60	7997.60	Secretaría	0	0	2307	769	x			
22160013	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA 355 MI	Estatal	5212.00	2.60	13551.20	Dirección General de Participación S	600	0	3459	1153	x			
22310002	JARRA DE CRISTAL PARA AGUA 1.5 LTS	Estatal	12.00	387.07	5388.01	Dirección General de Administración	0	0	2	10	x			
22310020	CUCHARAS TIPO PASTELERA (BOLSA C/	Estatal	109.00	15.17	1918.40	Dirección General de Administración	0	0	29	80	x			
22310078	SERVILLETAS (PAQUETE C/500)	Estatal	117.00	75.22	10208.86	Dirección General de Administración	4	20	16	77	x			
22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PIEZAS	Estatal	167.00	34.00	6586.48	Dirección General de Administración	8	35	44	80	x			
22311001	TENEDOR CHICO DESECHABLE DE PLÁS	Estatal	106.41	14.28	1762.66	Dirección General de Administración	5	0	20	81	x			
22310108	PLATO DESECHABLE - TÉRMICO CHARO	Estatal	130.00	31.03	4679.32	Dirección General de Administración	0	10	40	80	x			
24110081	PINTURA VINILICA BLANCO SATINADO	Estatal	1.00	1274.13	1478.00	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
24119001	SOLVENTE INDUSTRIAL DE 19 LITROS	Estatal	2.76	361.21	1158.00	Dirección General de Administración	0	0	2	1	x			
24619004	EXTENSION POLARIZADA USO RUDO 8	Estatal	8.00	219.00	2032.32	Dirección General de Administración	0	3	0	5	x			
24610175	CARGADOR DE BATERIA	Estatal	7.00	654.31	5313.00	Dirección General de Administración	0	1	2	4	x			
24610105	CONVERTIDOR VGA A HDMI	Estatal	1.00	171.55	199.00	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
24610017	CINTA AISLANTE	Estatal	8.00	22.41	207.96	Dirección General de Administración	0	1	0	7	x			



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
24610367	MULTICONTACTO 6 SALIDAS DE 75 CM	Estatad	3.00	100.00	348.00	Dirección General de Administración	0	0	0	3	x			
24610380	TERMINAL TW 1/2"	Estatad	24.00	53.88	1500.02	Dirección General de Administración	0	12	0	12	x			
24610035	BALASTRO DE 2 X 60 WATTS	Estatad	48.93	99.14	5627.21	Dirección General de Administración	0	0	20	29	x			
24610775	FOCO AHORRADOR ESPIRAL 45 WATTS	Estatad	5.00	64.74	375.50	Dirección General de Administración	0	0	0	5	x			
24610250	CINTAS PLASTICA NEGRA 018X18 METR	Estatad	2.00	257.76	598.00	Dirección General de Administración	0	0	0	2	x			
24610682	REGULADOR DE VOLTAJE 2000 W	Estatad	1.00	688.79	799.00	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
24710107	CHILILLOS PARA TABLAROCA DE 11/2"	Estatad	50.00	3.02	175.16	Dirección General de Administración	0	50	0	0	x			
24711017	TAQUETE 2 * 1/6	Estatad	50.00	3.02	175.16	Dirección General de Administración	0	50	0	0	x			
24711021	BISAGRA	Estatad	2.99	67.67	234.35	Dirección General de Administración	0	3	0	0	x			
24711021	BISAGRA	Estatad	2.27	67.67	178.19	Dirección General Jurídica y de Trans	0	2	0	0	x			
24810009	EXTINTOR TIPO K 4.5 KG CON BASE	Estatad	5.00	954.00	5533.20	Dirección General de Administración	0	5	0	0	x			
24811012	DETECTOR DE HUMO CON ALARMA	Estatad	15.00	300.00	5220.00	Dirección General de Administración	0	15	0	0	x			
24810002	ENMARCADO DOBLE VIDRIO T/CARTA,	Estatad	1.00	579.20	671.87	Dirección General de Administración	0	1	0	0	x			
24811029	LETRERO DE PVC IMPRESO A COLOR	Estatad	5.40	1676.25	10500.78	Dirección General de Administración	0	0	0	5	x			
24910010	PINTURA EXTERIOR COLORES INSTITUC	Estatad	2.48	275.00	792.56	Dirección General de Administración	0	0	0	2	x			
24910010	PINTURA EXTERIOR COLORES INSTITUC	Estatad	7.00	59.48	482.98	Dirección General de Administración	0	0	0	7	x			
24910010	PINTURA EXTERIOR COLORES INSTITUC	Estatad	3.00	68.10	236.99	Dirección General de Administración	0	0	0	3	x			
24910176	PINTURA ESMALTE EN GALON COLOR I	Estatad	2.00	1076.72	2497.99	Dirección General de Administración	0	0	0	2	x			
25110494	TOALLAS ABSORBENTES ROLLO DE 55 T	Estatad	1.00	184.48	214.00	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
25311386	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Estatad	1.00	411.66	477.53	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
25311386	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	Estatad	1.00	6406.03	7431.00	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	1	x			
25310016	ELECTROLITOS SUERO LIQUIDO, 650 M	Estatad	160.00	15.09	2800.70	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	160	x			
25310061	ELECTROLITOS ORALES POLVO PARA SC	Estatad	70.00	66.21	4634.70	Dirección General de Bienestar Socia	0	0	0	70	x			
25419678	BOTIQUÍN (PRIMEROS AUXILIOS)INCLU	Estatad	1.00	411.66	477.53	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
25510077	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO TAMAÑ	Estatad	4.00	361.20	1675.97	Dirección General de Administración	0	0	0	4	x			
25610006	COPEL PVC 1/2 HEMBRA	Estatad	1.00	3.02	3.50	Dirección General de Administración	1	0	0	0	x			





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
25610005	ADAPTADOR PLUS MACHO DE PVC DE	Estatad	1.00	2.76	3.20	Dirección General de Administración	1	0	0	0	x			
25610041	PIOLA DE NYLON 3/4	Estatad	10.00	8.62	99.99	Dirección General de Bienestar Social	0	10	0	0	x			
25610003	TUBO PVC 1/2	Estatad	219.08	5.60	1424.01	Dirección General de Administración	1	218	0	0	x			
25610003	TUBO PVC 1/2	Estatad	1.00	2.41	2.80	Dirección General de Administración	1	0	0	0	x			
25610010	TUERCA UNION DE 4 PVC CD 40	Estatad	1.00	13.37	15.51	Dirección General de Administración	1	0	0	0	x			
25610008	CODO 3/4 90 PVC	Estatad	2.00	3.45	8.00	Dirección General de Administración	2	0	0	0	x			
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	10542.06	20.69	253013.57	Dirección General de Administración	4334	2125	1958	2125				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	11539.42	20.69	276950.76	Secretaría	2998	2375	3042	3125				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	2174.96	20.69	52200.00	Dirección General de Desarrollo Reg	544	544	544	544				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	36754.58	20.69	882124.58	Dirección General de Participación S	10393	7947	9290	9125				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	1249.98	20.69	30000.01	Dirección General Jurídica y de Trans	312	312	312	312				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	2669.13	20.69	64060.14	Subsecretaria de Inclusión Social	627	625	792	625				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	7185.06	20.69	172444.31	Subsecretaria de Infraestructura Soc	2268	1917	1500	1500				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	5766.87	20.69	138407.19	Subsecretaria de Infraestructura Soc	1309	1250	1625	1583				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	5104.12	20.69	122500.95	Dirección General de Bienestar Social	1951	1125	903	1125				x
26110001	GASOLINA REGULAR	Estatad	4341.04	20.69	104186.70	Dirección General de Infraestructura	1575	875	750	1141				x
26120016	LIQUIDO PARA FRENOS HIDRÁULICOS D	Estatad	1.00	116.38	135.00	Dirección General de Administración	0	1	0	0	x			
26120017	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA	Estatad	1.00	120.69	140.00	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
26120002	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 15W	Estatad	10.95	137.07	1741.00	Dirección General de Administración	0	5	1	5	x			
27119009	CAMISETA TIPO POLO, COSTURAS EN D	Estatad	51.49	145.81	8709.06	Dirección General de Participación S	0	51	0	0	x			
27119311	Chaleco 911, Color Negro, de gabardina	Estatad	46.00	399.01	21291.10	Dirección General de Participación S	0	46	0	0	x			
27119009	CAMISETA TIPO POLO, COSTURAS EN D	Estatad	20.27	145.81	3428.49	Dirección General de Bienestar Social	0	20	0	0	x			
27119325	GORRA DE COLOR CAQUI EN TELA GAB	Estatad	60.00	129.31	9000.00	Dirección General de Bienestar Social	0	60	0	0	x			
27119318	CAMISA CASUAL PARA CABALLERO, MA	Estatad	28.00	541.01	17571.87	Dirección General de Bienestar Social	0	28	0	0	x			
27410003	ROLLO DE BRAHAMANTE 180 HILOS 2.7	Estatad	5.24	187.84	1142.20	Dirección General de Administración	1	4	0	0	x			
29110472	COMPRESOR MASTER HARDWARD ELE	Estatad	2.00	2623.00	6085.36	Dirección General de Bienestar Social	0	2	0	0	x			



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
29110470	CINCHO PLASTICO 300MMX 4.5MM AN	Estatad	23.90	86.40	2394.89	Dirección General de Administración	0	21	0	3	x			
29110470	CINCHO PLASTICO 300MMX 4.5MM AN	Estatad	14.00	83.62	1357.99	Dirección General de Bienestar Social	0	6	0	8	x			
29110455	SOPLADORA ELÉCTRICA 8 AMP 135 MF	Estatad	1.81	1895.69	3989.43	Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	1	x			
29110465	CINTA METRICA FLEXÓMETRO DE 10 M	Estatad	1.00	343.97	399.01	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1	x			
29119001	ODÓMETRO CON FRENO RUEDA DE 12	Estatad	2.00	1706.03	3957.99	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	2	x			
29210020	COPIAS DE LLAVES	Estatad	2.17	344.82	869.82	Dirección General de Bienestar Social	0	2	0	0	x			
29210014	KIT PARA SANITARIO	Estatad	2.89	705.16	2363.16	Dirección General de Administración	0	2	1	0	x			
29212022	CHAPA FANAL	Estatad	6.84	246.54	1955.60	Dirección General de Bienestar Social	0	7	0	0	x			
29211025	TAQUETE PLASTICO DE 3/8" X2	Estatad	17.15	13.56	269.82	Dirección General de Administración	0	5	0	12	x			
29211025	TAQUETE PLASTICO DE 3/8" X2	Estatad	5.09	13.56	80.02	Dirección General de Participación Social	0	0	0	5	x			
29410388	ADAPTADOR - SOPORTE PARA DISCO D	Estatad	1.00	670.99	778.35	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
29410132	PROCESADOR INTEL CORE I-7/CORE I-5	Estatad	1.00	4135.00	4796.60	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
29419008	DISCO DURO INTERNO DE 4TB. PIEZA	Estatad	1.00	4550.00	5278.00	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
29410019	DISCO DURO SSD A400, 480GB 2.05, 7N	Estatad	1.00	2700.00	3132.00	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
29419040	RACK DE PISO DE ALUMINIO 19 X 42	Estatad	1.00	807.00	936.12	Dirección General de Administración	1	0	0	0	x			
29419073	TARJETA MADRE GIGABYTE B460 - LGA	Estatad	1.00	1600.00	1856.00	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
29410169	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	Estatad	1.00	1956.80	2269.89	Dirección General de Administración	1	0	0	0	x			
29419028	REGULADOR 1300VA/650 WATTS DE 8	Estatad	4.00	297.00	1378.08	Dirección General de Administración	4	0	0	0	x			
29419001	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD A400	Estatad	31.00	493.95	17762.44	Dirección General de Administración	0	0	0	31	x			
29419035	DISCO DURO SOLIDO PARA LAPTOP 512	Estatad	1.00	719.35	834.45	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
29410428	MEMORIA RAM DDR4 8GB	Estatad	8.89	609.94	6286.41	Dirección General de Administración	0	0	0	9	x			
29610074	BUJIAS	Estatad	11.71	171.71	2331.58	Dirección General de Administración	0	4	0	8	x			
29610201	PILA ACUMULADOR PARA TSURU 9 PLA	Estatad	2.00	9259.26	21481.48	Dirección General de Administración	0	0	2	0	x			
29610201	PILA ACUMULADOR PARA TSURU 9 PLA	Estatad	1.00	9259.26	10740.74	Dirección General de Participación Social	0	0	1	0	x			
29610457	REGULADOR DE PRESIÓN DE GASOLINA	Estatad	10.50	68.10	829.39	Dirección General de Participación Social	1	0	0	9	x			
29611158	ACUMULADOR LT 42-550	Estatad	1.00	1759.26	2040.74	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0	x			



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Directa	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
29611129	LLANTA 235/75/R15 (TODO TERRENO)	Estatal	2.00	4460.63	10348.66	Dirección General de Administración	0	2	0	0	x			
29611129	LLANTA 235/75/R15 (TODO TERRENO)	Estatal	2.00	4460.63	10348.66	Dirección General de Participación S	0	2	0	0	x			
29611088	LLANTA 265/70/R18 (TODO TERRENO)	Estatal	1.00	5018.99	5822.03	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
29610029	AIRE ACONDICIONADO PARA UNIDAD I	Estatal	1.00	6500.00	7540.00	Dirección General de Participación S	0	0	1	0	x			
29611086	ACUMULADOR VOLTAJE: 12V, CAPACID	Estatal	1.00	1111.11	1288.89	Dirección General de Participación S	1	0	0	0	x			
29610180	AMORTIGUADOR TRASERO PARA AUTOC	Estatal	3.00	1157.00	4026.36	Dirección General de Administración	0	2	0	1	x			
29611002	ACUMULADOR 542/58R (12V, 450 CCA)	Estatal	1.00	2639.93	3062.32	Dirección General de Participación S	0	0	1	0	x			
29610180	AMORTIGUADOR TRASERO PARA AUTOC	Estatal	1.00	1027.00	1191.32	Dirección General de Participación S	0	1	0	0	x			
29611069	FOCO HALOGENO H1 55W OSRAM	Estatal	7.00	73.50	596.82	Dirección General de Participación S	2	0	0	5	x			
29610111	BANDA DEL MOTOR NÚMERO DE REFA	Estatal	2.00	470.69	1092.00	Dirección General de Administración	0	1	0	1	x			
29611083	BALERO 6319 C3 FAG	Estatal	2.00	2860.00	6635.20	Dirección General de Administración	0	2	0	0	x			
29919026	DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO CON	Estatal	1.00	384.00	445.44	Dirección General de Administración	0	1	0	0	x			
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	12.00	52442.53	730000.00	Dirección General de Administración	3	3	3	3	x			
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	12.00	27837.64	387500.00	Dirección General de Bienestar Socia	3	3	3	3	x			
31110001	SERVICIO DE LUZ	Estatal	12.00	7758.62	108000.00	Dirección General de Infraestructura	3	3	3	3	x			
31310001	AGUA POTABLE	Estatal	12.00	7931.03	110400.00	Dirección General de Administración	3	3	3	3	x			
31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE OFICINA	Estatal	12.00	5172.41	72000.00	Dirección General de Administración	3	3	3	3	x			
31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE OFICINA	Estatal	12.00	15517.24	216000.00	Dirección General de Bienestar Socia	3	3	3	3	x			
31710001	SERVICIO DE INTERNET	Estatal	12.00	12931.03	180000.00	Dirección General de Administración	3	3	3	3	x			
31710001	SERVICIO DE INTERNET	Estatal	12.00	12931.03	180000.00	Dirección General de Bienestar Socia	3	3	3	3	x			
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	11.98	517.24	7185.24	Dirección General de Administración	2	2	5	2	x			
31810001	SERVICIO POSTAL	Estatal	1.00	573.28	665.00	Secretaría	0	0	1	0	x			
32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INM	Estatal	12.00	133620.69	1860000.00	Dirección General de Administración	3	3	3	3	x			
32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INM	Estatal	12.00	107758.62	1500000.00	Dirección General de Participación S	3	3	3	3	x			
32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INM	Estatal	12.00	107758.62	1500000.00	Dirección General de Bienestar Socia	3	3	3	3	x			
32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INM	Estatal	12.00	107758.62	1500000.00	Dirección General de Infraestructura	3	3	3	3	x			



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
32310002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQL	Estatal	2.50	7758.62	22500.00	Dirección General de Administración	3	0	0	0				x
32310002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQL	Estatal	2.31	7758.85	20760.01	Dirección General de Bienestar Social	2	0	0	0				x
32310002	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQL	Estatal	2.50	7758.62	22500.00	Dirección General de Infraestructura	3	0	0	0				x
32320001	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQL	Estatal	7.00	14411.82	117024.00	Dirección General de Administración	0	3	1	3	x			
32510001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	Estatal	23.83	10344.89	286000.14	Dirección General de Administración	3	0	0	21	x			
32520000	alquiler de equipo acuatico	Estatal	1.00	2400.00	2784.00	Dirección General de Administración	0	1	0	0	x			
32710001	ADQUISICION DE PATENTE (ESPECIFICA	Estatal	1.00	257766.38	299009.00	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	3.64	7758.62	32738.94	Dirección General de Administración	1	2	0	1	x			
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	10.12	28111.08	329936.37	Secretaría	0	4	3	3	x			
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	1.00	143172.41	166080.00	Subsecretaria de Inclusión Social	0	0	1	0	x			
33110001	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	Estatal	55.52	4729.67	304588.33	Dirección General de Infraestructura	0	2	13	41	x			
33210001	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA	Estatal	3.48	25862.99	104400.72	Dirección General de Infraestructura	1	0	1	1	x			
33310001	SERVICIOS DE INFORMATICA	Estatal	7.68	261702.90	2330851.64	Dirección General de Administración	1	2	3	1			x	
33410001	SERVICIOS DE CAPACITACION (especifico	Estatal	2.40	21552.08	59976.00	Dirección General de Bienestar Social	1	1	0	0	x			
33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	Estatal	3.42	6290.00	24951.50	Dirección General de Administración	0	1	2	0	x			
33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	Estatal	11.44	4310.34	57222.00	Secretaría	0	5	6	0	x			
33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	Estatal	1.00	20279.28	23523.96	Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	0	x			
33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	Estatal	1.00	5000.00	5800.00	Dirección General de Infraestructura	0	1	0	0	x			
33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Estatal	217116.08	0.26	65482.21	Dirección General de Administración	0	119363	38071	59682				x
33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Estatal	179045.09	0.26	54000.00	Dirección General de Bienestar Social	0	59682	29841	89523				x
33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Estatal	149204.24	0.26	45000.00	Dirección General de Infraestructura	0	59682	29841	59682				x
33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Estatal	29840.85	0.26	9000.00	Dirección General de Infraestructura	0	29841	0	0				x
33910000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO	Estatal	1.00	4310.34	5000.00	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
34510001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Estatal	1.09	355013.40	447396.41	Dirección General de Administración	1	0	0	0			x	
34710001	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	Estatal	1.00	30172.41	35000.00	Dirección General de Administración	0	0	1	0	x			
35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatal	12.00	8620.69	120000.00	Dirección General de Infraestructura	3	3	3	3				x



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatad	13.17	17776.34	271646.94	Dirección General de Administración	3	4	3	3				x
35110001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatad	12.00	12931.03	180000.00	Dirección General de Bienestar Social	3	3	3	3				x
35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Estatad	1.00	25862.07	30000.00	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Estatad	1.85	25862.07	55638.00	Dirección General de Bienestar Social	0	1	0	1	x			
35320001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN D	Estatad	1.00	25862.07	30000.00	Dirección General de Infraestructura	0	0	0	1	x			
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatad	37.72	7192.89	314724.58	Dirección General de Administración	5	16	7	10				x
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatad	10.00	3017.24	35000.00	Dirección General de Desarrollo Reg	2	3	2	3				x
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatad	25.44	8620.69	254395.95	Dirección General de Participación S	3	11	5	6				x
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatad	10.72	2586.21	32161.80	Subsecretaría de Inclusión Social	2	3	3	3				x
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatad	10.77	3017.24	37696.05	Subsecretaría de Infraestructura Soc	2	3	3	3				x
35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION D	Estatad	67.14	3017.24	235000.15	Dirección General de Infraestructura	59	3	2	3				x
35710001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIO	Estatad	1.43	8586.41	14252.10	Dirección General de Administración	0	0	1	0				x
35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MAT	Estatad	10.26	37757.00	449539.52	Dirección General de Administración	2	3	2	3				x
35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MAT	Estatad	10.98	38697.38	492782.03	Dirección General de Participación S	2	4	3	3				x
35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MAT	Estatad	11.79	34482.69	471663.06	Dirección General de Bienestar Social	2	4	3	3				x
35810003	SERVICIOS DE LIMPIEZA (INCLUYE MAT	Estatad	12.04	34482.91	481782.12	Dirección General de Infraestructura	2	4	3	3				x
35910002	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL T	Estatad	1.00	18180.66	21089.56	Dirección General de Administración	0	0	1	0				x
36110001	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO, TEL	Estatad	7.00	31206.90	253400.00	Dirección General de Administración	1	3	3	0	x			
36110001	SERVICIO DE DIFUSION POR RADIO, TEL	Estatad	226.68	31206.89	8205949.01	Secretaría	0	0	0	227	x			
36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN D	Estatad	1.00	190000.00	220400.00	Secretaría	0	0	0	1	x			
37110001	PASAJES AEREOS	Estatad	5.88	18965.52	129410.60	Secretaría	1	3	1	1	x			
37110001	PASAJES AEREOS	Estatad	3.29	21551.72	82277.50	Dirección General de Bienestar Social	0	1	1	1	x			
37210001	PASAJES TERRESTRES	Estatad	2.64	431.03	1320.00	Dirección General de Participación S	0	3	0	0	x			
37210001	PASAJES TERRESTRES	Estatad	8.70	431.03	4350.30	Dirección General de Bienestar Social	1	3	2	3	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatad	117.91	1100.00	129700.01	Dirección General de Administración	30	29	29	30	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatad	301.00	1100.00	331099.89	Secretaría	65	110	61	65	x			



**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Directa	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	43.73	1100.00	48099.92	Dirección General de Desarrollo Reg	16	6	5	16	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	137.45	1100.00	151200.06	Dirección General de Participación S	44	31	19	44	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	16.36	1100.00	18000.07	Dirección General Jurídica y de Trans	4	7	2	4	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	48.32	1100.00	53149.91	Subsecretaria de Inclusión Social	16	5	11	16	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	82.50	1100.00	90749.89	Subsecretaria de Infraestructura Soc	27	6	22	27	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	51.95	1100.00	57150.06	Subsecretaria de Infraestructura Soc	14	12	13	14	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	186.64	1100.00	205300.04	Dirección General de Bienestar Socia	49	64	25	49	x			
37510001	VIATICOS EN EL PAIS	Estatal	157.68	1100.00	173449.98	Dirección General de Infraestructura	49	30	29	49	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	165.00	400.00	66000.00	Dirección General de Administración	36	48	37	45	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	485.25	400.00	194100.00	Secretaría	97	197	94	98	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	98.50	400.00	39400.00	Dirección General de Desarrollo Reg	21	26	22	30	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	329.75	400.00	131900.00	Dirección General de Participación S	73	94	73	91	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	58.50	400.00	23400.00	Dirección General Jurídica y de Trans	15	15	14	15	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	42.25	400.00	16900.00	Subsecretaria de Inclusión Social	12	4	11	15	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	97.50	400.00	39000.00	Subsecretaria de Infraestructura Soc	25	28	18	26	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	82.25	400.00	32900.00	Subsecretaria de Infraestructura Soc	18	19	26	19	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	176.75	400.00	70700.00	Dirección General de Bienestar Socia	37	61	34	45	x			
37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 LA 8	Estatal	116.75	400.00	46700.00	Dirección General de Infraestructura	18	36	37	26	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	56.26	103.00	5795.00	Dirección General de Administración	9	13	19	15	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	435.53	103.00	44859.99	Secretaría	99	106	129	102	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	43.26	103.00	4456.10	Dirección General de Desarrollo Reg	5	14	10	15	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	187.25	103.00	19286.98	Dirección General de Participación S	34	57	52	44	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	3.75	103.00	386.00	Dirección General Jurídica y de Trans	0	3	1	0	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	28.08	103.00	2891.99	Subsecretaria de Inclusión Social	8	6	6	9	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	97.76	103.00	10068.99	Subsecretaria de Infraestructura Soc	14	35	26	23	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	66.34	103.00	6832.94	Subsecretaria de Infraestructura Soc	12	14	20	20	x			





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

Nombre de la dependencia/entidad: Secretaria de Bienestar

Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de noviembre de 2024

Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Origen del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Total	Lugar de aplicación	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Direccta	Por Invitación	Licitación	Contrato Marco
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	208.12	103.00	21436.01	Dirección General de Bienestar Social	42	47	61	58	x			
37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETER	Estatal	200.29	103.00	20630.09	Dirección General de Infraestructura	19	64	58	58	x			
38110001	GASTOS CEREMONIAL	Estatal	1.00	1939.66	2250.00	Secretaría	0	1	0	0	x			
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVE	Estatal	1.00	4900.00	5684.00	Dirección General de Administración	0	1	0	0	x			
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVE	Estatal	7.52	21551.73	187985.05	Secretaría	2	2	2	2	x			
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVE	Estatal	13.31	25862.06	399185.86	Dirección General de Participación Social	9	1	1	2	x			
38310001	SERVICIOS PARA CONGRESOS Y CONVE	Estatal	14.70	25862.07	441000.00	Dirección General de Bienestar Social	10	2	1	2	x			
39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	Estatal	17.30	5000.00	86509.05	Dirección General de Administración	0	17	1	0	x			
44110062	APOYO SOCIAL PROGRAMA MANO COM	Estatal	420.42	7925.00	3331799.97	Dirección General de Bienestar Social	162	0	54	204			x	
44110060	APOYO SOCIAL PROGRAMA MANO COM	Estatal	71648.08	2200.00	157625770.06	Dirección General de Bienestar Social	40464	0	13375	17809			x	
44110032	DESPENSA CONTENIDO: 1 ACEITE, 1 HA	Estatal	6000.10	416.66	2500000.00	Secretaría	0	0	0	6000	x			
44110061	APOYO SOCIAL PROGRAMA CUIDAR A	Estatal	19211.06	2200.00	42264339.70	Dirección General de Bienestar Social	10854	0	3562	4795			x	
44110058	AYUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS	Estatal	676.00	13823.96	9345000.00	Dirección General de Bienestar Social	0	0	676	0			x	
44110025	DESPENSA COMPLETA	Estatal	5157.13	453.12	2336799.88	Secretaría	1291	1291	1291	1284	x			
51110016	BARRA DE TRABAJO DE 60 X 480 APRO	Estatal	1.00	7192.25	8343.01	Dirección General de Administración	0	0	0	1	x			
51111027	ESTANTE METALICO, DE 5 REPISAS. ME	Estatal	110.00	2757.76	351890.18	Dirección General de Administración	0	110	0	0	x			
51110047	SILLON CONFORTABLE DE UNA PLAZA	Estatal	1.00	8422.74	9770.38	Dirección General de Administración	0	1	0	0	x			
51911020	FRIGOBAR 4 PIES	Estatal	1.00	3679.98	4268.78	Dirección General de Administración	0	1	0	0	x			
51911017	ENFRIADOR VERTICAL 26 PIES	Estatal	1.00	3159.80	3665.37	Dirección General de Administración	0	1	0	0	x			