

GOBIERNO  
DE SONORASECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN  
Y CULTURA

## COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 2025

Calendario Financiero avance a octubre del 2025



Partida Presupuestal	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15409 BONO PARA DESPENSA	6166134.48 RECURSOS FEDERALES	51761.55	521928.65	522180.55	525562.05	524804.41	522151.44	533348.49	520229.50	521045.99	519739.78	463662.31	473869.76		
15409 BONO PARA DESPENSA	6732596.16 RECURSOS ESTATALES	560271.89	409720.24	1054876.72	747396.81	737587.11	647745.90	536539.14	575783.32	716091.08	740284.27	802.36	5497.32		
Total: \$12,898,730.64															
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	551507.9176 INGRESOS PROPIOS	3823.01	8316.46	2699.97	3187.42	2725.63	14583.24	32633.69	1647.06	3614.01	6215.73	0	472061.71		
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	271469.6612 INGRESOS PROPIOS	295.00	844.40	0	2371.40	3578.10	0	3876.22	1542.63	2050.88	0	2000.00	254911.03		
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMAT	194101.0252 INGRESOS PROPIOS	0	0	256.99	294.00	1585.00	0	800.40	16542.41	0	1044.00	0	173578.22		
21501 MATERIA PARA INFORMACIÓN	23705.3888 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23705.39	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	682370.9396 INGRESOS PROPIOS	1146.58	573.99	1134.91	1647.99	1867.10	593.45	23965.25	3422.36	1146.58	618.77	0	646253.96		
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	28852.1 INGRESOS PROPIOS	150.00	0	351.67	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	28250.43	
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	78176.112 INGRESOS PROPIOS	9035.72	4782.63	2702.97	7224.32	8115.93	2249.00	145.00	0	9035.72	535.02	0	0	34349.80	
21801 PLACAS, ENGORAMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	10233.984 INGRESOS PROPIOS	0	9284.00	0	0	0	0	0	0	0	950.00	0	0	0	0
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SE	404878.4192 INGRESOS PROPIOS	32924.43	25418.49	13664.89	10727.05	38531.56	26748.57	27045.93	106212.55	6408.74	18726.53	0	98469.68		
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	191939.3768 INGRESOS PROPIOS	7145.60	7485.94	11663.79	31144.83	18780.75	9978.80	23563.39	16745.79	14186.54	9373.52	0	41870.43		
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39177.7124 INGRESOS PROPIOS	3515.37	1492.83	1686.23	1771.40	2815.40	942.00	1410.56	4483.14	1976.75	2268.64	50.00	16765.39		
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	10445.1504 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	331.98	0	0	0	0	3299.70	0	0	0	6813.47	
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14791.392 INGRESOS PROPIOS	875.05	0	0	640.00	361.74	0	1800.93	2542.50	0	476.48	0	8094.69		
24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10000.1164 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	129.87	92.42	2053.15	0	0	0	0	7724.68	
24601 MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	454075.1444 INGRESOS PROPIOS	19799.55	38007.20	19868.47	10425.76	13192.76	3986.59	34412.58	35398.54	31258.37	15955.68	0	231769.63		
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25348.8768 INGRESOS PROPIOS	0	0	1593.00	0	96.00	0	0	6671.75	0	0	0	0	16988.13	
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	242299.64 INGRESOS PROPIOS	6485.65	6943.89	15578.13	15791.13	2768.15	9543.54	9290.00	26539.85	5913.73	10308.17	0	133137.40		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	570156.7968 INGRESOS PROPIOS	41421.81	35105.41	39442.58	43698.75	19429.64	3561.56	42408.87	41099.03	26290.05	14614.05	0	263085.04		
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14999.9948 INGRESOS PROPIOS	770.00	0	145.00	21.55	205.00	200.90	515.28	0	707.13	280.00	0	0	12155.14	
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5987.3632 INGRESOS PROPIOS	0	0	1813.79	451.87	587.69	0	0	0	0	0	0	3130.50	3.51	
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4585.7584 INGRESOS PROPIOS	340.20	0	0	0	0	0	0	241.93	0	0	0	0	4003.63	
26101 COMBUSTIBLES	703606.3752 INGRESOS PROPIOS	37050.05	43851.62	44087.84	33034.59	60648.46	44757.58	38503.52	60284.29	48888.38	32196.96	0	260303.08		
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	7760.168 INGRESOS PROPIOS	0	0	39.66	4452.92	301.60	696.00	291.78	435.00	1156.31	32.76	0	354.14		
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	26423.64 INGRESOS PROPIOS	54.00	0	0	14664.02	1394.00	0	0	0	0	5560.00	0	4751.62		
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8387.2292 INGRESOS PROPIOS	308.46	61.00	449.00	150.00	136.00	0	0	1790.99	357.15	613.01	0	4521.62		
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	121989.312 INGRESOS PROPIOS	0	0	200.00	8200.98	0	0	0	568.00	0	0	0	0	113020.33	
29101 HERRAMIENTAS MENORES	123549.0132 INGRESOS PROPIOS	3082.14	6455.06	10427.04	11568.74	1701.60	225.00	4678.00	3212.49	2725.00	1064.36	0	78409.58		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	190651.7652 INGRESOS PROPIOS	10318.90	11880.74	6498.71	8042.35	7187.20	4083.75	22567.09	5374.09	4351.22	10245.98	0	100101.74		
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	40000.0248 INGRESOS PROPIOS	0	0	34.28	0	0	0	0	414.85	1634.50	1196.00	2160.00	0	34560.40	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	467880.2348 INGRESOS PROPIOS	0	1234.20	0	6300.00	1746.20	0	3282.80	13045.68	29661.20	39614.44	1000.00	371995.75		
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93680.324 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	99.00	12124.00	0	159.00	524.00	6386.01	0	74388.32		
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	39555.9652 INGRESOS PROPIOS	85.62	2460.86	213.83	0	140.00	0	672.00	163.50	0	0	0	0	35820.16	
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1098182.637 RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	334202.74	0	104302.21	275138.25	0	0	0	384539.38
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMAT	10000.012 RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000.00	5000.01	
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	1204933.203 RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	121487.56	248752.35	0	0	18216.88	0	816476.41	
21702 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	755000.0012 RECURSOS FEDERALES	0	0	101428.97	50568.63	76214.43	64705.18	13035.99	20275.50	34026.00	159899.99	35294.82	199550.49		
24601 MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	354523.2832 RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	561.86	0	4396.73	0	349564.69		
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	671494.8144 RECURSOS FEDERALES	0	2637.81	0	0	0	0	0	0	310051.30	0	124449.83	234355.87		
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4999.9944 RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4999.99	
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	23639.1992 RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	14116.62	0	0	0	9522.58	
Total: \$9,775,360.07															
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	29836.0004 INGRESOS PROPIOS	7318.00	0	0	0	0	0	0	6212.00	7660.00	0	8645.00	0	1.01	
31201 GAS	613.292 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	612.30	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
31301 AGUA POTABLE	1.9952 INGRESOS PROPIOS	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	32481.9836 INGRESOS PROPIOS	1049.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31432.98
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	9424.0604 INGRESOS PROPIOS	9424.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05
31801 SERVICIO POSTAL	799.994 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1356903.782 INGRESOS PROPIOS	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	104377.22	124701.78	188429.80
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1807207.6172 INGRESOS PROPIOS	13812.86	9367.00	5869.99	12718.00	3056.00	10475.45	18322.15	0	24475.58	13978.59	12064.07	56587.93		

32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1309917.24 INGRESOS PROPIOS	0	1232618.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000.00	53298.34
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	24378.4324 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	16249.99	0	2995.92	0	5132.52	
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1682168.003 INGRESOS PROPIOS	80915.40	78305.40	78305.40	80508.34	79406.87	127865.38	205813.38	99185.37	206312.63	143212.69	288334.53	214002.59	
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10000.0004 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7974.27	2025.73
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	149999.9944 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	2100.00	0	0	0	0	0	0	105900.00	42000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	50000.0368 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	33905.99	0	0	0	0	3000.00	13094.04
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10000.012 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000.01	
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENI	1852025.028 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	263087.52	64610.49	110594.21	93826.02	101715.10	61953.24	127059.37	37317.40	991861.70	
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8728356.745 INGRESOS PROPIOS	0	602933.55	0	1362154.22	1197.84	701510.00	708267.01	1425573.28	753979.42	745228.60	0	2427513.59	
33902 SERVICIOS INTEGRALES	1099999.882 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	12930.96	0	0	0	123879.16	963189.76
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	370197.6324 INGRESOS PROPIOS	61624.87	57592.86	15103.26	12325.43	12693.35	27884.61	32882.02	68701.51	50441.56	21393.37	1.62	9553.18	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	610657.0136 INGRESOS PROPIOS	0	0	14249.80	0	13887.27	0	0	0	0	0	0	582519.95	
34701 FLETES Y MANIOBRAS	154476.0284 INGRESOS PROPIOS	2750.89	5100.91	20755.18	10630.60	5507.41	21365.21	22511.04	43925.41	2063.14	3377.28	105.95		
34801 COMISIONES POR VENTAS	41712.9968 INGRESOS PROPIOS	0	0	1655.11	1122.24	1128.80	947.44	771.82	386.22	1500.68	0	0	34200.69	
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	506391.0052 INGRESOS PROPIOS	52.20	0	625.49	295.23	3811.09	1010.94	418.77	220554.44	87653.45	66689.73	0	125279.66	
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	174212.7092 INGRESOS PROPIOS	0	2454.56	0	3341.96	11994.00	2910.74	7880.02	5930.02	445.44	12143.20	0	127112.77	
35202 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, I	6960 INGRESOS PROPIOS	0	6960.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35301 INSTALACIONES	95671 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11803.03	0	83867.97	
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20000.024 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	3712.00	0	0	0	0	0	0	0	14524.82	
35501 MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	349994.733 INGRESOS PROPIOS	160.00	17138.75	14117.20	33725.64	0	0	0	9448.20	48376.64	5653.84	5964.27	215410.20	
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	95902.884 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	28896.00	13661.02	35380.00	0	17965.86	
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	851498.928 INGRESOS PROPIOS	0	59737.20	204.30	15507.68	11805.61	0	345.00	243577.93	6025.59	135534.58	0	378761.04	
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	399999.32 INGRESOS PROPIOS	0	0	3480.00	0	0	40152.59	40152.59	40152.59	33640.00	80305.18	0	162116.37	
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGR	3963.9984 INGRESOS PROPIOS	0	3500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464.00	
36201 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	3535.9932 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	3480.00	0	0	0	0	0	0	55.99	
37101 PASAJES AÉREOS	296999.9968 INGRESOS PROPIOS	0	0	24945.00	31456.00	11208.00	0	0	0	16690.00	0	29296.99	183404.01	
37201 PASAJES TERRESTRES	126999.9784 INGRESOS PROPIOS	3830.12	10297.00	13285.66	5964.00	19825.00	14155.00	31712.93	17327.05	2365.00	1962.00	0	6276.24	
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	428772.3196 INGRESOS PROPIOS	10400.00	35650.00	36507.00	75024.00	27550.00	26100.00	48380.00	106950.00	46588.64	7350.00	700.00	7572.69	
37502 GASTOS DE CAMINO	216899.874 INGRESOS PROPIOS	4700.00	18000.00	16800.00	13100.00	22700.00	31300.00	38100.00	42130.00	21200.00	3399.90	0	5469.98	
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	19999.9892 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000.00	
37801 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11423.9932 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11423.99	
37901 CUOTAS	42866.8836 INGRESOS PROPIOS	1262.00	5232.00	3738.00	1170.00	3364.00	9752.00	2756.00	4568.00	7540.00	846.00	104.99	2533.89	
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	781560.266 INGRESOS PROPIOS	149.97	1185.08	1025.72	9588.00	449881.40	185781.84	82714.62	5113.59	28952.15	2833.23	0	14334.66	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	81000.0044 INGRESOS PROPIOS	0	10851.39	5588.01	0	0	0	0	972.00	0	9055.76	0	54532.84	
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	13464.0272 INGRESOS PROPIOS	102.11	200.00	315.66	0	0	0	0	0	0	0	0	6666.56	
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46307.9888 INGRESOS PROPIOS	0	13890.00	0	0	0	0	0	0	0	2417.99	15000.00	15000.00	
39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1474667.91 INGRESOS PROPIOS	0	0	138860.28	0	0	56639.89	0	0	0	0	0	1279167.74	
33902 SERVICIOS INTEGRALES	963190.7808 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.02	
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	610656.0276 RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14249.80	
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	7061173.878 RECURSOS FEDERALES	0	391916.00	445249.00	475570.00	562238.00	977624.00	927416.00	544414.00	1123011.00	1431908.00	0	181827.88	
31201 GAS	46856.5876 RECURSOS FEDERALES	8394.71	7987.95	3628.24	0	2000.00	0	0	0	0	18950.67	0	5895.02	
31301 AGUA POTABLE	1980291.297 RECURSOS FEDERALES	26500.00	137641.18	174642.54	164372.89	154572.13	165829.25	141943.59	162354.17	121861.62	163156.04	223045.58	344372.30	
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	163169.2192 RECURSOS FEDERALES	10520.63	12608.51	1049.00	24780.80	15147.61	13684.02	13861.14	13855.41	14689.80	13917.05	12637.06	16418.20	
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	888027.444 RECURSOS FEDERALES	82693.03	86111.90	17212.03	152200.74	95313.69	90190.47	85813.77	92158.91	86260.38	94723.17	0	5349.36	
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	90045.6496 RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	3125.00	0	0	0	0	64200.00	0	22720.65	
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	214811.584 RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	7000.00	0	0	0	0	100405.74	107405.84	
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16178.6592 RECURSOS FEDERALES	2032.31	946.56	1258.01	1670.14	1182.02	1865.17	1447.66	1299.23	1178.55	2047.98	1178.88	72.15	

Total: \$35,788,172.73

Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

43901 SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.9976 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.9976 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00
44105 GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	316991.6224 INGRESOS PROPIOS	0	0	3700.00	128119.62	31212.00	45518.20	94364.00	4809.00	0	0	0	9268.80
44502 APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES SINDICALES	3521261.525 INGRESOS PROPIOS	98520.00	13520.00	534060.80	245860.80	14060.80	428121.60	136920.80	165000.00	844060.80	514060.80	0	527075.12

Total: \$3,838,255.14

Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	500000.3332 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	8995.00	0	0	0	491005.33
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1649999.37 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	63134.16	0	0	0	0	0	0	0	3670.24
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350000.1648 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	9886.13	5364.30	27376.00	307372.80	0	0.93
51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1996323.437 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	33686.40	0	0	0	0	0	324800.00	2650.00	0
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.9976 INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0								

56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUS1 2000001.205 INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 7600.00 0 7100.00 39136.17 26618.03 0 1577147.07 342399.94  
 59101 SOFTWARE 0.9976 INGRESOS PROPIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00  
 51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES 3690.0064 RECURSOS FISCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3690.00 0 0.01  
 Total: \$7,900,016.51  
 Gran Total: \$70,200,535.08

No.	Partida Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modificado	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación
Partida Presupuestal: 154009 - BONO PARA DESPENSA																		
21 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26971 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	2247.55	0%	26970.6	Unidad de Asuntos Jurídicos	4	3	4	1	Compra por Monto (Art. 48)		
21 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15150 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1326.50	0%	15150	Órgano de Control Interno Conalep	4	4	4	1	Compra por Monto (Art. 48)		
6 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19680 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1640.71	0%	19688.52	Dirección de Planeación	5	4	2	1	Compra por Monto (Art. 48)		
8 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23094 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1924.50	0%	23094	Dirección de Vinculación	4	4	2	1	Compra por Monto (Art. 48)		
10 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26350 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	2188.17	0%	26358.04	Dirección Académica	2	3	6	2	Compra por Monto (Art. 48)		
12 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14241 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1186.75	0%	14241	Dirección General	3	3	0	5	Compra por Monto (Art. 48)		
34 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14393 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	1199.38	0%	14392.56	Dirección General	4	4	4	1	Compra por Monto (Art. 48)		
36 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	151523 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	12636.84	0%	151523.08	Dirección Administrativa	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
20 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	393376 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	32781.33	0%	393375.96	Planta Caborca	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
21 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	523099 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	43591.58	0%	523098.96	Planta Agua Prieta	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
23 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	546087 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	45072.24	0%	546086.88	Planta Cd. Obregón	3	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
25 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	446377 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	37198.03	0%	446376.36	Planta Empalme	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
26 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	419319 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	34943.22	0%	419318.54	Planta Guaymas	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
28 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	518101 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	43175.09	0%	518101.08	Planta Hermosillo I	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
30 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	456645 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	38053.72	0%	456644.54	Planta Hermosillo II	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
32 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	503636 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	41966.59	0%	503635.08	Planta Hermosillo III	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
34 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	132359 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	11104.87	0%	132358.44	Planta Huatabampo	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
36 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	372227 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	31018.89	0%	372226.68	Planta Magdalena	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
38 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	184704 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	15391.93	0%	184703.16	Planta Nacoari de García	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
40 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	322304 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	26858.61	0%	322303.32	Planta Navojoa	4	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)		
42 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	761107 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	6345.54	0%	761106.48	Planta Nogales	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
44 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	861044 RECURSOS ESTATALES	12.00	UNITARIO	71753.64	0%	861043.68	Planta San Luis Rio Colorado	4	4	3	1	Compra por Monto (Art. 48)		
31 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38211 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	3184.17	0%	38210.04	Unidad de Asuntos Jurídicos	1	2	1	8	Compra por Monto (Art. 48)		
33 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	476641 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	3972.00	0%	47664	Órgano de Control Interno Conalep	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
35 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	72631 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	6052.58	0%	72630.96	Dirección de Planeación	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
37 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	119105 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	9925.47	0%	119105.64	Dirección de Vinculación	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
39 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	147149 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	12261.28	0%	147148.56	Dirección Académica	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
41 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	42619 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	3551.58	0%	42618.96	Dirección General	2	3	5	3	Compra por Monto (Art. 48)		
42 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	88464 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	7371.96	0%	88463.52	Dirección General	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
45 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	315670 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	26305.77	0%	315669.54	Dirección Administrativa	3	3	4	2	Compra por Monto (Art. 48)		
17 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	503667 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	41972.22	0%	503666.64	Planta Hermosillo II	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
18 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	351479 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	29289.84	0%	351478.08	Planta Agua Prieta	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
19 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	371428 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	30952.28	0%	371427.36	Planta Caborca	3	3	3	2	Compra por Monto (Art. 48)		
22 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	534515 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	44542.86	0%	534514.32	Planta Cd. Obregón	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
24 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	364429 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	30369.07	0%	364428.84	Planta Empalme	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
27 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	379085 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	31507.02	0%	378084.24	Planta Guaymas	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
28 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	505384 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	42198.59	0%	505383.08	Planta Hermosillo I	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
31 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	403184 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	33598.61	0%	403183.30	Planta Hermosillo III	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
33 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181620 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	15134.95	0%	181619.6	Planta Huatabampo	3	3	4	2	Compra por Monto (Art. 48)		
35 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238541 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	19873.37	0%	238540.44	Planta Magdalena	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
37 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200511 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	16709.17	0%	200510.04	Planta Nacoari de García	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
39 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	280717 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	23393.02	0%	280716.24	Planta Navojoa	3	4	3	2	Compra por Monto (Art. 48)		
41 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	492438 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	410346.46	0%	492437.52	Planta Nogales	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		
43 154009 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARIETA BONO DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	487635 RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	40636.17	0%	487634.04	Planta San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	Compra por Monto (Art. 48)		

Total: \$12,898.73

Partida Presupuestal: 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113118 LAPIZ GRAFO NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	893 INGRESOS PROPIOS	202.00	PIEZA	3.81	16%	992.792 Dirección Académica	86	116	0	0 Contrato Marco
399 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3353 INGRESOS PROPIOS	30.00	PAQUETE	96.35	16%	3352.98 Órgano de Control Interno Conalep	15	0	0	15 Contrato Marco
399 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	99121 INGRESOS PROPIOS	780.00	PAQUETE	109.55	16%	99120.84 Dirección de Planteles	94	133	127	426 Contrato Marco
400 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	446256 INGRESOS PROPIOS	3846.00	PAQUETE	100.02	16%	446225 2272 Dirección Administrativa	6	19	186	3636 Contrato Marco
403 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	639 INGRESOS PROPIOS	6.00	PAQUETE	91.67	16%	638.032 Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	6 Contrato Marco
413 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1279 INGRESOS PROPIOS	10.00	PAQUETE	110.18	16%	1278.088 Dirección General	1	8	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
45 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113077 CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	169 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	36.40	16%	168.896 Planta Magdalena	0	0	4	0 Contrato Marco
46 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113077 CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	36.40	16%	84.448 Planta San Luis Rio Colorado	0	0	2	0 Contrato Marco
47 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113077 CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	36.40	16%	84.448 Planta Cabo	0	0	2	0 Contrato Marco
48 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113077 CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	127 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	36.40	16%	126.672 Planta Navajoa	0	0	3	0 Contrato Marco
49 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113077 CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	36.40	16%	84.448 Planta Empalme	0	0	2	0 Contrato Marco
50 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113077 CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85 RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	36.40	16%	84.448 Planta Cd. Obregón	0	0	2	0 Contrato Marco
51 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113077 CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	423 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	36.40	16%	422.24 Planta Nacozari de García	0	0	10	0 Contrato Marco
52 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113077 CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	127 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	36.40	16%	126.672 Planta Hermosillo II	0	0	3	0 Contrato Marco
53 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113071 COJIN SELLO NO. 1 11 CM X 7 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	89 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	25.38	16%	88.3224 Planta Agua Prieta	0	0	3	0 Contrato Marco
54 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113071 COJIN SELLO NO. 1 11 CM X 7 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	89 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	25.38	16%	88.3224 Planta Nogales	0	0	3	0 Contrato Marco
55 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113067 CLIPS MARIPOSAS N 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	18.82	16%	109.156 Dirección General	0	0	5	0 Contrato Marco
56 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113067 CLIPS MARIPOSAS N 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	18.82	16%	109.156 Planta Magdalena	0	0	5	0 Contrato Marco
57 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113068 CLIPS MARIPOSAS N 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	188 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	32.38	16%	187.804 Dirección General	0	0	5	0 Contrato Marco
58 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113068 CLIPS MARIPOSAS N 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	188 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	32.38	16%	187.804 Planta Magdalena	0	0	5	0 Contrato Marco
59 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113068 CLIPS MARIPOSAS N 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	188 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	32.38	16%	187.804 Planta Cabo	0	0	5	0 Contrato Marco
60 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113065 CLIPS ESTANDAR N 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	115 RECURSOS FEDERALES	12.00	CAJA	8.32	16%	115.8144 Planta Hermosillo I	0	0	12	0 Contrato Marco
61 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113065 CLIPS ESTANDAR N 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	97 RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	8.35	16%	95.86 Planta Magdalena	0	0	10	0 Contrato Marco
62 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113065 CLIPS ESTANDAR N 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	8.35	16%	48.43 Planta San Luis Rio Colorado	0	0	5	0 Contrato Marco
63 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113065 CLIPS ESTANDAR N 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	8.35	16%	48.43 Plante Hermosillo III	0	0	5	0 Contrato Marco
64 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113065 CLIPS ESTANDAR N 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	146 RECURSOS FEDERALES	15.00	CAJA	8.35	16%	145.29 Planta Nogales	0	0	15	0 Contrato Marco
65 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113065 CLIPS ESTANDAR N 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	97 RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	8.35	16%	96.86 Planta Navajoa	0	0	10	0 Contrato Marco
66 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113065 CLIPS ESTANDAR N 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	8.35	16%	48.43 Planta Nacozari de García	0	0	5	0 Contrato Marco
67 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113066 CLIPS ESTANDAR N 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422 Dirección General	0	0	5	0 Contrato Marco
68 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113066 CLIPS ESTANDAR N 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422 Planta Magdalena	0	0	5	0 Contrato Marco
69 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113066 CLIPS ESTANDAR N 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46 RECURSOS FEDERALES	7.00	CAJA	5.59	16%	45.3908 Planta San Luis Rio Colorado	0	0	7	0 Contrato Marco
70 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113066 CLIPS ESTANDAR N 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422 Plante Hermosillo III	0	0	5	0 Contrato Marco
71 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113066 CLIPS ESTANDAR N 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422 Planta Cabo	0	0	5	0 Contrato Marco
72 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113066 CLIPS ESTANDAR N 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	5.59	16%	32.422 Planta Nacozari de García	0	0	5	0 Contrato Marco
73 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113063 CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	282 RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	24.25	16%	281.3 Dirección General	0	0	10	0 Contrato Marco
74 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113063 CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	141 RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	24.25	16%	140.65 Planta Magdalena	0	0	5	0 Contrato Marco
75 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113063 CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	197 RECURSOS FEDERALES	7.00	CAJA	24.25	16%	196.91 Planta San Luis Rio Colorado	0	0	7	0 Contrato Marco
76 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113063 CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	141 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	24.25	16%	140.65 Plante Hermosillo III	0	0	5	0 Contrato Marco
77 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113063 CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85 RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	24.25	16%	74.39 Planta Cabo	0	0	3	0 Contrato Marco
78 21100 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	21113063 CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	93 RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	24.25	16%	93.39 Planta Nogales	0	0	3	0 Contrato Marco







371 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118 LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159 RECURSOS FEDERALES	50.00	PIEZA	2.73	16%	158.34	Plantel Cd. Obregón	0	0	50	0 Contrato Marco
372 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118 LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	64 RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	2.73	16%	63.336	Plantel Guaymas	0	0	20	0 Contrato Marco
373 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115 LAPIZ BICOLOR NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30 RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	5.03	16%	29.174	Dirección General	0	0	5	0 Contrato Marco
374 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115 LAPIZ BICOLOR NO. 2 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	59 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	5.03	16%	58.348	Plantel Magdalena	0	0	10	0 Contrato Marco
375 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	366 RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	26.24	16%	365.2608	Plantel Hermosillo I	0	0	12	0 Contrato Marco
376 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	153 RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	26.24	16%	152.192	Plantel Magdalena	0	0	5	0 Contrato Marco
377 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	305 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	26.24	16%	304.384	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	10	0 Contrato Marco
378 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	122 RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	26.24	16%	121.7536	Plantel Hermosillo III	0	0	4	0 Contrato Marco
379 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	305 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	26.24	16%	304.384	Plantel Caborca	0	0	10	0 Contrato Marco
380 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92 RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	26.24	16%	91.3152	Plantel Empalme	0	0	3	0 Contrato Marco
381 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	305 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	26.24	16%	304.384	Plantel Cd. Obregón	0	0	10	0 Contrato Marco
382 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	153 RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	26.24	16%	152.192	Plantel Guaymas	0	0	5	0 Contrato Marco
383 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113 LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	609 RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	26.24	16%	608.768	Plantel Hermosillo II	0	0	20	0 Contrato Marco
384 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113111 LAPICERO PLASTICO 0.7 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	109 RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	17.16	16%	99.528	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	5	0 Contrato Marco
385 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113111 LAPICERO PLASTICO 0.7 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	239 RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	17.16	16%	238.8672	Plantel Navojoa	0	0	12	0 Contrato Marco
386 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113110 LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	6.33	16%	73.428	Plantel Magdalena	0	0	10	0 Contrato Marco
387 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113110 LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37 RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	6.33	16%	36.714	Plantel Hermosillo III	0	0	5	0 Contrato Marco
388 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113110 LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	6.33	16%	73.428	Plantel Cd. Obregón	0	0	10	0 Contrato Marco
389 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113110 LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74 RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	6.33	16%	73.428	Plantel Guaymas	0	0	10	0 Contrato Marco
390 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113108 HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PIEGO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21 RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	1.20	16%	20.88	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	15	0 Contrato Marco
391 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113108 HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PIEGO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28 RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	1.20	16%	27.84	Plantel Caborca	0	0	20	0 Contrato Marco
392 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113108 HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PIEGO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21 RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	1.20	16%	20.88	Plantel Cd. Obregón	0	0	15	0 Contrato Marco
393 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113108 HOJAS BLANCAS OFICIO PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2710 RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	116.80	16%	2709.76	Plantel Cd. Obregón	0	0	20	0 Contrato Marco
394 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113107 HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181 RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	155.93	16%	180.8788	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	1	0 Contrato Marco
395 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113107 HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181 RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	155.93	16%	180.8788	Plantel Hermosillo III	0	0	1	0 Contrato Marco
396 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113107 HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362 RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	155.93	16%	361.756	Plantel Navojoa	0	0	2	0 Contrato Marco
397 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113107 HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 250 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362 RECURSOS FEDERALES	2.00	PAQUETE	155.93	16%	361.756	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0 Contrato Marco
398 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113107 HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	815825 RECURSOS FEDERALES	7033.00	PAQUETE	100.00	16%	815828	Plantel Dirección de Planeación	0	2881	899	3253 Contrato Marco
399 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113107 HOJAS DE COLORES CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7975 RECURSOS FEDERALES	80.00	PAQUETE	86.93	16%	7914.28	Plantel Hermosillo I	0	0	80	0 Contrato Marco
400 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7167 RECURSOS FEDERALES	62.00	PAQUETE	99.64	16%	7165.1088	Dirección Administrativa	0	0	0	0 Contrato Marco
401 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9968 RECURSOS FEDERALES	100.00	PAQUETE	86.93	16%	9976.88	Dirección General	0	0	100	0 Contrato Marco
402 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12059 RECURSOS FEDERALES	130.00	PAQUETE	86.93	16%	12058.244	Plantel Magdalena	0	0	130	0 Contrato Marco
403 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19936 RECURSOS FEDERALES	200.00	PAQUETE	86.93	16%	19935.76	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	200	0 Contrato Marco
404 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14952 RECURSOS FEDERALES	150.00	PAQUETE	86.93	16%	14951.82	Plantel Hermosillo III	0	0	150	0 Contrato Marco
405 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19936 RECURSOS FEDERALES	200.00	PAQUETE	86.93	16%	19935.76	Plantel Cd. Obregón	0	0	200	0 Contrato Marco
406 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5978 RECURSOS FEDERALES	70.00	PAQUETE	86.93	16%	6977.516	Plantel Guaymas	0	0	70	0 Contrato Marco
407 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4984 RECURSOS FEDERALES	50.00	PAQUETE	86.93	16%	4983.94	Plantel Nacozari de García	0	0	50	0 Contrato Marco
408 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9968 RECURSOS FEDERALES	100.00	PAQUETE	86.93	16%	9967.88	Plantel Hermosillo II	0	0	100	0 Contrato Marco
409 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1195 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	103.00	16%	1194.8	Plantel Navojoa	0	0	1	0 Contrato Marco
410 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1195 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	103.00	16%	1194.8	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0 Contrato Marco
411 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	129 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	22.07	16%	128.006	Dirección General	0	0	5	0 Contrato Marco
412 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	129 RECURSOS FEDERALES	5.00	CAJA	22.07	16%	128.006	Dirección General	0	0	5	0 Contrato Marco
413 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	257 RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	22.07	16%	256.012	Plantel Hermosillo III	0	0	10	0 Contrato Marco
414 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180 RECURSOS FEDERALES	7.00	CAJA	22.07	16%	179.2084	Plantel Cd. Obregón	0	0	7	0 Contrato Marco
415 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103 HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77 RECURSOS FEDERALES	3.00	CAJA	22.07	16%	76.8036	Plantel Nacozari de García	0	0	3	0 Contrato Marco
416 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113090 FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1073 RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	231.10	16%	1072.304	Plantel Hermosillo I	0	0	4	0 Contrato Marco
417 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113090 FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	537 RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	231.10	16%	536.152	Plantel Agua Prieta	0	0	2	0 Contrato Marco
418 21101 - MATERIALES,														



46.20 16%

621 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	536 RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	46.20	16%	535.92	Plantea Guaymas	0	0	10	0	Contrato Marco
<b>Partida Presupuestal: 622101 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>																Total: \$1,649,690.55
622 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARIETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16953 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	14613.87	16%	16052.0892	Dirección de Planteles	0	0	0	0	1 Contrato Marco
623 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARIETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	242904 INGRESOS PROPIOS	15000.00	PIEZA	13.96	16%	242904	Dirección Académica	0	0	0	0	15000 Compra por Monto (Art. 48)
624 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213006	IMPRESIÓN EN CREDENCIAL DE PVC LAMINADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11614 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	10011.70	16%	11613.572	Dirección Administrativa	0	0	0	0	Invitación a 3 o más Personas

10011.70 10%

Partida Presupuestal: 214001 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	625 214001 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	626 214001 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	627 214001 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	628 214001 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	629 214001 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	630 214001 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS							
	ESPUA LIMPIADORA DE GABINETE O SUPERFICIE	TONERS ALTO RENDIMIENTO LEXMARK 5584X00 COLOR NEGRO UNITARIO	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP 654X COLOR NEGRO CF330X UNITARIO	TONERS ALTO RENDIMIENTO HP COLOR NEGR CF280X UNITARIO	TINTA ZEBRA ZC300 YMCKO	TANQUE DE TINTA CYAN GT52	TINTA ZEBRA ZC300 YMCKO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE					
	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										
	13956 INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	1203.10	16%	13955.96	Dirección de Vinculación	0	0	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
	10000 INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	2155.17	16%	9999.9888	Dirección Académica	0	0	0	0	0	4 Compra por Monto (Art. 48)
	20044 INGRESOS PROPIOS	25.00	PIEZA	6911.17	16%	20043.93	Dirección Administrativa	0	2	21	2	2	2 Compra por Monto (Art. 48)
	5000 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	2155.17	16%	4999.9944	Dirección de Planeación	0	0	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
	140101 INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	6038.88	16%	140100.16	Dirección de Planteles	0	0	1	0	0	198 Contrato Marco
	5001 INGRESOS PROPIOS	34.00	PIEZA	126.80	16%	5000.992	Dirección General	0	0	0	0	0	34 Compra por Monto (Art. 48)
	18000 INGRESOS FEDERALES	0.00	PIEZA	18200.35	16%	18200.35	Dirección de Vinculación	0	0	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)

4310.35 16%

Total: 2,024,101.04

Partida Presupuestal: 21601 - MATERIALES DE LIMPIEZA	633 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	21653112 LIMPIADORES LIQUIDO DE PISO / 1000ML 3-85 LITROS	EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR DE CAUDAL E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50001 INGRESOS PROPIOS	407,00	LITRO	86,73	16%	50001 5796 Dirección Administrativa	0	1	0	406 Contrato Marco
		21653199 DABAJA HIGIENICA DE BORNA / 1000ML 3-85 LITROS	EDUCACIÓN MÉDIA SUPERIOR DE CAUDAL E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50200 INGRESOS PROPIOS	419,00	PIRÁZO	45,93	16%	50200 5829 Dirección Administrativa	54	75	578	1138 Contrato Marco

46.00 16%

6321 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS 21713033 LONA DIDACTICA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 28853 INGRESOS PROPIOS 50.00 PIEZA 497.45 16% 28852.1 Dirección de Planeales 1 0 0 49 Compra por Monto (Art. 48)  
Total: \$28,852.10  
Partida Presumptiva: 21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS

E 650862.07 16%

639 21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723024 JUEGO DIDACTICO NUMEROS, LETRAS Y SIGNOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78177 INGRESOS PROPIOS	12.00	PAQUETE	5616.10	16%	78176.112 Dirección de Planteles	3	3	1	5 Compra por Monto (Art. 48)
									Total: 5833,176.11				

4001.72 16%

Partida Presupuestal: 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADA DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	646 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADA DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	646 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADA DELA PRE1:22153189 GALLETTAS SURTIDO RICO 430 GR CAJA	EDUCACION Y MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	53112 INGRESOS PROPIOS	20.00	CAJA	2289.28	16%	53111.296 Dirección Académica	7	8	3	2 Compra por Monto (Art. 48)
--	--	---	--	----------------------------------	------------------------	-------	------	---------	-----	-------------------------------	---	---	---	------------------------------

375.47 16%

AMO 1821.33 16%

649 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRE:2215036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12001 INGRESOS PROPIOS	4.00	KILOGRAMO	2586.21	16%	12000.0144 Unidad de Asuntos Jurídicos	1	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)
650 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRE:2215036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 INGRESOS PROPIOS	60.00	KILOGRAMO	172.41	16%	11999.736 Dirección de Vinculación	3	34	0	43 Compra por Monto (Art. 48)

Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	651 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163002 GARRAFON VACIO DE 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4837 INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	277.94	16%	4836.156	Dirección General	2	0	10	3 Compra por Monto (Art. 48)
	652 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163002 GARRAFON VACIO DE 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	1293.10	16%	5999.984	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	4 Compra por Monto (Art. 48)
	653 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19572 INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	168.72	16%	19571.52	Dirección Administrativa	33	33	25	8 Compra por Monto (Art. 48)
	654 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159150 INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	6859.88	16%	159149.216	Dirección de Planteles	2	7	6	5 GASTO OPERATIVO
	655 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	862.07	16%	1000.0012	Dirección de Vinculación	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
	656 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1383 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1191.81	16%	1382.4996	Dirección Académica	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$191,339.38				
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	657 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064 DESECHABLES VASO 8 OZ PAQUETE 120 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6371 INGRESOS PROPIOS	10.00	PAQUETE	549.15	16%	6370.14	Dirección Administrativa	4	2	0	4 Compra por Monto (Art. 48)
	658 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064 DESECHABLES VASO 8 OZ PAQUETE 120 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25627 INGRESOS PROPIOS	100.00	PAQUETE	220.92	16%	25626.72	Dirección de Planteles	7	15	18	60 GASTO OPERATIVO
	659 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313054 DESECHABLES SERVILLETAS ESTÁNDAR PAQUETE CON 500	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001 INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	862.07	16%	1000.0012	Dirección de Vinculación	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
	660 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313054 DESECHABLES SERVILLETAS ESTÁNDAR PAQUETE CON 500	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1721 INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1483.62	16%	1720.9992	Dirección Académica	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	661 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313054 DESECHABLES SERVILLETAS ESTÁNDAR PAQUETE CON 500	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4460 INGRESOS PROPIOS	10.00	PAQUETE	384.47	16%	4459.852	Dirección General	2	0	8	0 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$39,177.71				
Partida Presupuestal: 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	662 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113013 PINTURA VINILICA TRANSITO, REFLEJANTE 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10446 INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	750.37	16%	10445.1504	Dirección de Planteles	0	0	4	8 Compra por Monto (Art. 48)
Partida Presupuestal: 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	663 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003 MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14792 INGRESOS PROPIOS	60.00	KILOGRAMO	212.52	16%	14791.392	Dirección de Planteles	4	4	18	35 Compra por Monto (Art. 48)
Partida Presupuestal: 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	664 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313006 CAL HIDRATADA 25 KG SACO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	801 INGRESOS PROPIOS	25.00	PIEZA	27.59	16%	800.11	Dirección Administrativa	0	0	0	25 Compra por Monto (Art. 48)
	665 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003 PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9201 INGRESOS PROPIOS	6.00	CAJA	1321.84	16%	9200.064	Dirección de Planteles	0	0	1	5 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$10,000.12				
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	666 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613147 LAMPARA TUBULAR LED 100W	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	425 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	365.75	16%	424.27	Dirección de Vinculación	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	667 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613138 FOCO F32TS 32W 4K	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	417 INGRESOS PROPIOS	6.00	UNIDAD	50.84	16%	416.4064	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	6	0	0 GASTO OPERATIVO
	668 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613101 LAMPARAS LED PANEL 60 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7656 INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	110.00	16%	7656	Dirección Administrativa	1	0	1	3 Contrato Marco
	669 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613101 LAMPARA LED PANEL 60 X 60 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	204 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	126.45	16%	203.364	Dirección de Planeación	1	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	670 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014 TUBO FLUORESCENTE CURVALUM LED 18W T8 18 W T8-T12 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	433005 INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	372.80	16%	433004.8	Dirección de Planteles	17	6	21	56 Compra por Monto (Art. 48)
	672 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014 TUBO FLUORESCENTE CURVALUM LED 18W T8 18 W T8-T12 UNITARIO	FORMACIÓN DOCENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2937 INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	126.57	16%	2936.424	Dirección General	4	6	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
	673 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613000 APAGADOR COMPLETO DOBLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9344 INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	80.55	16%	9343.8	Órgano de Control Interno Conalep	4	0	91	6 Compra por Monto (Art. 48)
	671 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014 TUBO FLUORESCENTE CURVALUM LED 18W T8 18 W T8-T12 UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	354524 RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	305623.52	16%	354523.2832	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$808,598.43				
Partida Presupuestal: 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	674 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713041 SOLDADURAS ELECTRODO 6011 1/8 " DE 1 KG UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25349 INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	1821.04	16%	25348.8768	Dirección de Planteles	1	0	3	8 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$25,348.88				
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	675 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813020 SEÑALAMIENTOS / LETREROS PARA EDIFICIOS 30X40 CM UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	232928 INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	2008.00	16%	232928	Dirección de Planteles	12	11	18	59 Compra por Monto (Art. 48)
	676 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813003 CINTA ANTIDERRAPANTE 2" UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	104.00	16%	109.04	Dirección Administrativa	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
	677 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813001 ACRILICO PROTECTOR 1.47 X 60 MT METRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	493 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	425.00	16%	493	Órgano de Control Interno Conalep	1	0	0	0 GASTO OPERATIVO
	678 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813001 ACRILICO PROTECTOR 1.47 X 60 MT METRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8770 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	3780.00	16%	8769.6	Dirección de Vinculación	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$242,299.64				
Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	679 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010 IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	12931.03	16%	14999.9948	Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
	681 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010 IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	549499 INGRESOS PROPIOS	25.00	PIEZA	18948.24	16%	549498.96	Dirección de Planteles	5	3	5	12 Compra por Monto (Art. 48)
	682 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010 IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5658 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4877.45	16%	5657.842	Órgano de Control Interno Conalep	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	680 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913010 IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 19 LT BLANCO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	671495 RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	48239.57	16%	671494.8144	Dirección de Planteles	0	0	6	6 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$1,241,651.61				
Partida Presupuestal: 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	683 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027 VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14230 INGRESOS PROPIOS	12.00	PAQUETE	1022.27	16%	14229.9984	Dirección de Planteles	0	0	1	10 Compra por Monto (Art. 48)
	684 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213000 FERTILIZANTE ORGÁNICO AGROLTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	770 INGRESOS PROPIOS	1.00	BOLSA	663.79	16%	769.9964	Dirección Administrativa	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$14,999.99				
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	685 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183 PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5988 INGRESOS PROPIOS	2.00	ENVASE	2580.76	16%	5987.3632	Dirección de Planteles	1	0	0	1 Adjudicación Directa por Excepción (Art. 48)
											Total: \$5,987.36				
Partida Presupuestal: 25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	686 25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25413179 BOTIQUIN BLANCO (PRIMEROS AUXILIOS) INCLUYE: 1 PZA DE ALCOHOL PROTECT LT, V6 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000 RECURSOS FEDERALES	1.00	PAQUETE	4310.34	16%	4999.9944	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	
	687 25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25413179 BOTIQUIN BLANCO (PRIMEROS AUXILIOS) INCLUYE: 1 PZA DE ALCOHOL PROTECT LT, V6 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3986 INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	3436.00	16%	3985.76	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	
	688 25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25413147 BAUMANOMETRO DIGITAL DE PULSERA CON MEMORIA UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	517.24	16%	599.9844	Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$9,585.75				
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES	689 26101 - COMBUSTIBLES	26113004 GASOLINA PREMIUM LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7618 INGRESOS PROPIOS	499.00	LITRO	13.16	16%	7617.5344	Dirección General	63	127	246	62 Compra por Monto (Art. 48)
	690 26101 - COMBUSTIBLES	26113004 GASOLINA PREMIUM LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2201 INGRESOS PROPIOS	100.00	LITRO	18.97	16%	2200.52	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	100	0 Compra por Monto (Art. 48)
	691 26101 - COMBUSTIBLES	26113004 GASOLINA PREMIUM LITRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E												

710 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4396 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1894.65	16%	4395.588	Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
711 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213020	CERRADURA FANAL DE ACERO INOXIDABLE UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	185827 INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	10679.70	16%	185826.78	Dirección de Planteles	2	2	3	9 Compra por Monto (Art. 48)
712 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213013	CERRADURA BOLA CON LLAVE UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	258.62	16%	299.992	Dirección General	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$190,651.77															
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÓBILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS															
713 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÓBILARIO Y EQUIPO	29313004	RIEL TIPO HOTELERO DE 2.70 MT UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001 INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	215.52	16%	2000.026	Dirección Administrativa	0	0	0	8 Compra por Monto (Art. 48)
714 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MÓBILARIO Y EQUIPO	29313004	RIEL TIPO HOTELERO DE 2.70 MT UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38000 INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	5459.77	16%	37999.992	Dirección de Planteles	0	0	1	5 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$40,000.02															
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN															
715 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413021	CARGADOR PARA LAPTOP	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	34509 INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	5949.80	16%	34508.84	Dirección Administrativa	0	0	5	0 Compra por Monto (Art. 48)
716 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413021	CARGADOR PARA LAPTOP	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1101 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	474.14	16%	1100.0048	Dirección Administrativa	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
717 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413022	CONNECTOR RI45 CAT SE PAQUETE 100	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2707 INGRESOS PROPIOS	6.00	PAQUETE	388.80	16%	2706.048	Dirección de Planteles	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 48)
718 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413023	CONNECTOR RI45 CAT 6 UNIDAD	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3001 INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	43.11	16%	3000.456	Dirección de Planteles	0	0	0	60 Compra por Monto (Art. 48)
719 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413025	CONVERTIDOR HDMI-VGA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1500 INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	129.31	16%	1499.996	Dirección de Planteles	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
720 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413017	CAMARA ANALOGA TIPO BALA IP66	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33233 INGRESOS PROPIOS	16.00	PIEZA	1790.52	16%	3323.0512	Dirección de Planteles	0	0	0	16 Compra por Monto (Art. 48)
721 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413018	CAMARA WEB 1920 X 1080 PIXELES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32488 INGRESOS PROPIOS	17.00	PIEZA	1647.42	16%	32487.1224	Dirección de Planteles	0	0	0	17 Compra por Monto (Art. 48)
722 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3521 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	3034.92	16%	3520.5072	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
723 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18577 INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	1601.38	16%	18576.008	Dirección Administrativa	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
724 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413082	TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8401 INGRESOS PROPIOS	7.00	KIT	1034.49	16%	8400.0588	Dirección Administrativa	0	0	0	7 Compra por Monto (Art. 48)
725 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5501 INGRESOS PROPIOS	10.00	UNIDAD	474.14	16%	5500.024	Dirección de Planteles	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
726 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413079	MEMORIA RAM DDR4 8GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7951 INGRESOS PROPIOS	10.00	UNIDAD	685.35	16%	7950.06	Dirección de Planteles	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
727 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413075	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 480GB INTERNO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	75001 INGRESOS PROPIOS	120.00	PIEZA	538.80	16%	75000.96	Dirección de Planteles	0	0	0	120 Compra por Monto (Art. 48)
728 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413076	BOBINA DE CABLE DE RED UTP 305M, 100% COBRE CAT 5E	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16710 INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	2400.86	16%	16709.9856	Dirección de Planteles	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 48)
729 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413071	DISPONER DVR 8 CANALES, 1 BAHIA DE DISCO DURO, PUERTO HDMI Y VGA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10440 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	4500.00	16%	10440	Dirección de Planteles	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
730 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413066	ADAPTADOR SSD FORMATO M.2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000 INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	287.35	16%	1999.956	Dirección General	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 48)
731 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413063	TARJETA MADRE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	862.07	16%	2000.0024	Dirección de Vinculación	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
732 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413063	TARJETA MADRE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1742 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1501.72	16%	1742.0052	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
733 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413064	TARJETA MADRE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10453 INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	1501.73	16%	10452.0048	Dirección Administrativa	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 48)
734 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413064	TECLADO ALAMBRICO USB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5901 INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	171.73	16%	5900.34	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
735 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413057	ROUTER ALAMBRICO CON 10 PUERTOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4998 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4308.62	16%	4897.9992	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
736 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413052	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUPIDA UPS 750 VA 375W 8 SALIDA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	862.07	16%	2000.0024	Dirección de Planificación	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
737 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413052	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUPIDA UPS 750 VA 375W 8 SALIDA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10361 INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	1116.38	16%	10360.0064	Dirección de Planteles	0	0	0	8 Compra por Monto (Art. 48)
738 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413052	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUPIDA UPS 750 VA 375W 8 SALIDA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19374 INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	5567.24	16%	19373.9952	Dirección Administrativa	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)
739 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413047	MOUSE ALAMBRICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9461 INGRESOS PROPIOS	55.00	PIEZA	148.28	16%	9460.264	Dirección de Planteles	0	0	0	55 Compra por Monto (Art. 48)
740 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413046	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y HDMI	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	62940 INGRESOS PROPIOS	18.00	PIEZA	3014.35	16%	6299.618	Dirección de Planteles	2	4	4	12 Compra por Monto (Art. 48)
741 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413024	FUENTE DE PODER ATX 500W	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10201 INGRESOS PROPIOS	34.00	PIEZA	258.63	16%	10200.3672	Dirección de Planteles	0	0	0	34 Compra por Monto (Art. 48)
742 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413024	FUENTE DE PODER ATX 500W	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9523 INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	410.45	16%	9522.44	Dirección Administrativa	0	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)
743 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413028	DISCO DURO EXTERNO 1 TB 1 USB 3.0	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7951 INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	1142.25	16%	7950.06	Dirección de Planteles	0	0	0	6 Compra por Monto (Art. 48)
744 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413091	MEMORIA RAM DDR3 8 G	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2108 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1812.24	16%	2107.9984	Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
745 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413096	SWITCH POE 4 PUERTOS GIGABIT + 1 PUERTO UPLINK ADMINISTRABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8563 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	3690.52	16%	8562.0064	Dirección de Planteles	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
746 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413098	DISCO DURO SATA SSD 3 TB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4950 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4267.24	16%	4949.9984	Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
747 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413103	PASTA TERMICA COMPUESTA V2-40 G	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	30.17	16%	34.9972	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
750 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413113	PUNTO DE ACCESO WIFI PARA EXTENDER LA SEÑAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2217 INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1910.35	16%	2216.0006	Dirección de Planteles	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
751 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413114	DISCO DURO SATA SSD 5 TB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4100 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1767.24	16%	4099.9968	Dirección de Planteles	0	0	0	34 Compra por Monto (Art. 48)
752 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413115	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGABIT POE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	28536 INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	8200.00	16%	28536	Dirección de Planteles	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)
742 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413044	SWITCH ADMINISTRABLE 24 PUERTOS GIGABIT POE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3843 INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	1656.04	16%	3842.0128	Dirección de Planteles	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
741 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	29413044	MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y HDMI	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9										

783 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32513011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	1034.48	16%	11999.968 Dirección de Planeación	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
784 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32513011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13681 INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	589.67	16%	13680.344 Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	20 Compra por Monto (Art. 48)
785 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32513011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	115048 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	9917.72	16%	115047.312 Dirección Administrativa	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
786 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32513004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIGUAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	12931.03	16%	14999.9948 Dirección General	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
787 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32513004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIGUAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10000.004 Dirección General	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
788 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32513004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIGUAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	12931.03	16%	14999.9948 Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$180,727.62														
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS														
789 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713040	LICENCIA NOMIPAQ COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1232619 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	106260.50	16%	1232618.9 Dirección Administrativa	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
791 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77299 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	6663.65	16%	77298.34 Dirección Académica	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
790 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713037	SOFTWARE DE AUTOMATIZACION BIBLIOTECAS Y ARCHIVO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	64201 RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	5534.49	16%	64200.084 Dirección Académica	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
792 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713016	LICENCIA DE KASPERSKY COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25846 RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	22280.66	16%	25845.5656 Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$1,399,962.89														
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS														
793 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8493 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	7321.13	16%	8492.5108 Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
794 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15886 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	13694.76	16%	15885.9216 Dirección de Planteles	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$24,378.43														
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS														
795 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	469833 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	40502.79	16%	469832.364 Dirección Académica	3	3	2	3 Compra por Monto (Art. 48)	
796 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	458600 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	39544.81	16%	458599.9796 Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	
797 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	553214 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	476907.95	16%	553212.342 Dirección Administrativa	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	
798 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65250 INGRESOS PROPIOS	4.00	SERVICIO	14062.50	16%	65250 Dirección de Vinculación	0	0	4	0 Compra por Monto (Art. 48)	
799 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25849 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	22827.77	16%	25848.0132 Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	
800 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	15517.24	16%	17999.984 Plantel Navajería	0	0	1	1 GASTO OPERATIVO	
801 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	43901 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	37844.83	16%	43900.0028 Plantel Hermosillo II	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	
802 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24300 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2099.14	16%	2435.0024 Plantel Nacozari de García	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	
804 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4568 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3937.07	16%	4567.0012 Plantel Agua Prieta	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	
804 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6970 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6062.62	16%	6899.8992 Plantel Cabo	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	
804 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15510 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	13270.54	16%	15509.9424 Plantel Cd. Obregón	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	
806 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	768 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	661.21	16%	767.0336 Plantel Hermosillo I	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	
807 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5370 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4624.85	16%	5369.002 Plantel Guaymas	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	
808 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONA 33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11907 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	10264.20	16%	11906.472 Plantel Hermosillo III	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO	
Total: \$1,682,168.00														
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA														
809 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33313007	SERVICIOS DE INFORMATICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10000.004 Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$10,000.00														
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN														
810 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	135000 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	11637.93	16%	134999.988 Dirección Académica	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
812 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15001 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	12931.04	16%	15000.0064 Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
811 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	214812 RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	18518.24	16%	214811.584 Dirección Académica	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$364,811.58														
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES														
813 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633007	ROTULOS PARA VEHICULOS OFICIALES EN VINIL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5001 INGRESOS PROPIOS	3.00	SERVICIO	1436.79	16%	5000.0029 Dirección Administrativa	0	0	0	3 Compra por Monto (Art. 48)
814 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3001 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2586.21	16%	3000.0036 Dirección General	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
815 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	42001 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	36206.90	16%	42000.004 Dirección de Vinculación	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$50,000.04														
Partida Presupuestal: 33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS														
816 33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	33653001	PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE LICITACIONES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10001 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	4310.35	16%	10000.012 Dirección Administrativa	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$10,000.01														
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPEN														
817 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPEN	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36692 INGRESOS PROPIOS	25.00	SERVICIO	854						

858 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	398 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	343.03	16%	397.9148	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (Ar)
869 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4261 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3673.07	16%	4260.7612	Plantel Nogales	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (Ar)
860 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	171 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	146.83	16%	170.3228	Plantel Huatabampo	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (Ar)
861 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	329 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	283.12	16%	328.4192	Plantel Navojoa	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (Ar)
862 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	378 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	325.41	16%	377.4756	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (Ar)
863 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10842 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	9345.79	16%	10841.1164	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (Ar)
864 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	128 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	110.21	16%	127.8436	Plantel Hermosillo II	0	0	0	1 Adjudicación Directa por Excepción (Ar)
Total: \$386,376.29														
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES														
865 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006 SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20533 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	8850.40	16%	20532.928	Dirección de Planteles	1	1	0	0 GASTO OPERATIVO
867 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513000 SEGURO AERONAVES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	590125 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	508727.66	16%	590124.0856	Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
866 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006 SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	610657 RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	175475.87	16%	610656.0276	Dirección Administrativa	0	0	3	0 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$1,221,313.04														
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS														
868 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1385 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1193.79	16%	1384.7964	Dirección General	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
869 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1724.14	16%	2000.0024	Dirección General	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
870 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	172.41	16%	399.9912	Dirección de Planeación	0	0	0	2 Compra por Monto (Art. 48)
871 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70557 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	6082.49	16%	70556.884	Dirección Administrativa	3	3	2	1 Compra por Monto (Art. 48)
872 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	671 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	578.32	16%	670.8512	Dirección de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
873 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1239 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1067.38	16%	1238.1608	Unidad de Asuntos Jurídicos	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
874 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3849 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3317.50	16%	3848.3	Plantel Agua Prieta	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO
875 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3849 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3317.50	16%	3848.3	Plantel Caborca	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
876 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1141 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	983.09	16%	1140.3844	Plantel Empalme	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
877 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1319 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1136.47	16%	1318.3052	Plantel Guaymas	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
878 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2978 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2566.64	16%	2977.3024	Plantel Navojoa	0	1	0	0 GASTO OPERATIVO
879 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1745 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1744.2804	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO		
880 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4720 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	4068.36	16%	4719.2976	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
881 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2973 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2562.22	16%	2973.2622	Plantel Magdalena	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO
882 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5789 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5788.2092	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0 GASTO OPERATIVO		
883 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44825 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3864.68	16%	44825.5088	Plantel Nogales	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO
884 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2849 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2451.43	16%	2849.2088	Plantel Huatabampo	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO
885 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	849 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	731.29	16%	848.2064	Plantel Nacozari de García	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO
886 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	849 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	731.29	16%	848.2954	Plantel Hermosillo II	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO
887 34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000 FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	499 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	429.57	16%	498.3012	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO
Total: \$154,476.03														
Partida Presupuestal: 34801 - COMISIONES POR VENTAS														
888 34801 - COMISIONES POR VENTAS	34813001 COMISIONES SERVICIO DE POR VENTAS COSTO UNITARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41713 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	35959.48	16%	41712.9968	Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
Total: \$41,713.00														
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES														
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41668 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	17960.00	16%	41667.7	Plantel Huatabampo	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44928 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	38703.41	16%	44927.7576	Plantel Nogales	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78449 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	33814.11	16%	78448.7352	Plantel Hermosillo II	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24501 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2120.69	16%	24500.0004	Plantel Guaymas	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52499 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	2268.72	16%	52498.6304	Plantel Hermosillo I	0	0	2	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4706 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4056.52	16%	4705.5632	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52481 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	2260.87	16%	52480.4184	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55029 INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	23719.16	16%	55028.4512	Plantel Navojoa	0	0	2	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113000 MANTENIMIENTO EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9981 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8604.31	16%	9980.9996	Plantel Caborca	0	0	1	0 GASTO OPERATIVO
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113006 MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	885 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1405.89	16%	1405.89	METRO CUADRADO 762.12	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
889 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	35113007 MANTENIMIENTO DE PLAFONES COSTO UNITARIO POR SERVIC													

Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES	924 37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000 PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4365 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3762.93	16%	4364.9988 Dirección General	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
	925 37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000 PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	235 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	202.58	16%	234.9928 Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
	926 37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000 PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	118170 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	101870.68	16%	118169.9988 Dirección de Planteles	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
	927 37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000 PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	172.41	16%	199.9956 Dirección Administrativa	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	928 37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000 PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4031 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3474.14	16%	4030.0024 Unidad de Asuntos Jurídicos	0	1	0	0 GASTO OPERATIVO
										Total: \$126,999.98				
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	929 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513003 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	64551 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	5564.66	16%	64550.056 Dirección Administrativa	4	1	4	0 Compra por Monto (Art. 48)
	930 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95601 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	8241.38	16%	95600.008 Dirección General	1	0	9	0 Compra por Monto (Art. 48)
	931 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12839 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	11067.51	16%	12838.316 Dirección General	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
	932 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54234 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	46753.44	16%	54233.9904 Dirección Académica	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	933 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8501 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	7327.59	16%	8500.0044 Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	934 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8800 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	7586.20	16%	7899.992 Dirección de Vinculación	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	935 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1100 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	948.27	16%	1099.9932 Dirección de Planeación	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
	936 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38692 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	3335.46	16%	38691.336 Órgano de Control Interno Conalep	1	4	4	2 Compra por Monto (Art. 48)
	937 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	144459 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	12453.33	16%	144458.628 Dirección de Planteles	2	4	4	0 GASTO OPERATIVO
										Total: \$428,772.32				
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO	938 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002 GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25310 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	21818.96	16%	25309.9936 Dirección Administrativa	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	939 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000 GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5701 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4913.80	16%	5700.008 Dirección General	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
	940 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000 GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5172.41	16%	5999.9956 Dirección General	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
	941 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000 GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.68	16%	9999.9888 Dirección Académica	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	942 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000 GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5800 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5000.00	16%	5800 Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	943 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000 GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6900 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	5948.27	16%	6899.9932 Dirección de Vinculación	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	944 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	344.82	16%	399.9912 Dirección de Planeación	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
	945 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6900 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	594.82	16%	6899.912 Órgano de Control Interno Conalep	2	3	4	2 Compra por Monto (Art. 48)
	946 37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149890 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129215.1	16%	149889.916 Dirección de Planteles	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
										Total: \$216,899.87				
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	947 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	37613000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	17241.37	16%	19999.982 Dirección General	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
										Total: \$19,999.99				
Partida Presupuestal: 37801 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	948 37801 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37813000 TRASLADO DE PERSONAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11424 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	9848.27	16%	11423.9932 Dirección General	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
										Total: \$11,423.99				
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS	949 37901 - CUOTAS	37913006 OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3549 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3059.48	16%	3548.9968 Dirección General	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	950 37901 - CUOTAS	37913006 OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3746 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	3229.31	16%	3745.9996 Dirección Académica	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	951 37901 - CUOTAS	37913006 OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1100 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	94.82	16%	1099.912 Órgano de Control Interno Conalep	0	3	3	5 Compra por Monto (Art. 48)
	952 37901 - CUOTAS	37913006 OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1700 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1465.51	16%	1699.9916 Unidad de Asuntos Jurídicos	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	953 37901 - CUOTAS	37913006 OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16194 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	13960.34	16%	16193.9944 Dirección Administrativa	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	954 37901 - CUOTAS	37913006 OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1469 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1266.37	16%	1468.9982 Dirección de Vinculación	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)
	955 37901 - CUOTAS	37913006 OTRAS CASETAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15109 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	13025.00	16%	15109 Dirección de Planteles	0	0	0	0 GASTO OPERATIVO
										Total: \$42,866.88				
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	956 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78996 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	68100.00	16%	78996 Dirección Académica	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	957 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	688746 INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	4978.82	16%	688745.1744 Dirección de Planteles	0	10	2	0 GASTO OPERATIVO
	958 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13820 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	11913.01	16%	13819.0116 Dirección de Vinculación	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
										Total: \$781,560.27				
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	959 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004 SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52556 INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	3020.43	16%	52555.482 Dirección de Planteles	2	0	0	13 GASTO OPERATIVO
	960 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004 SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10462 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	9018.62	16%	10461.5992 Dirección de Vinculación	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
	961 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313000 MAESTRO DE CEREMONIAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17983 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	15502.52	16%	17982.9232 Dirección General	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
										Total: \$81,000.00				
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	962 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3465 INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	248.86	16%	3464.1312 Dirección de Planteles	2	0	0	0 GASTO OPERATIVO
	963 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000 IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10000 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	862.06	16%	9999.896 Dirección Administrativa	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
										Total: \$13,464.03				
Partida Presupuestal: 39202 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	964 39202 - OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39223000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46308 INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	39920.68	16%	46307.9888 Dirección Administrativa	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO
										Total: \$46,307.99				
Partida Presupuestal: 39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	965 39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	39513000 ASIGNACIONES DESTINADAS AL PAGO DE MULTAS Y PENAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1335808 INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	115155.83	16%	1335807.628 Dirección Administrativa	0	0	0	10 Compra por Monto (Art. 48)
	966 39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	39513000 ASIGNACIONES DESTINADAS AL PAGO DE MULTAS Y PENAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138861 IN									

980 54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	54111000	VEHICULOS SEDAN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	460000	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	396551.72	16%	459999 9952 Dirección Administrativa	0	0	0	1 Invitación a 3 o más Personas
Partida Presupuestal: 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL											Total: \$1,400,000.00				
981 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGE	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	342400	INGRESOS PROPIOS	34.00	UNITARIO	8681.54	16%	342399 9376 Dirección Administrativa	0	0	0	34 Invitación a 3 o más Personas
982 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGE	56411010	MINISPLIT DE 1 TONELADA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3800	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	3275.86	16%	37999376 Órgano de Control Interno Conalep	0	1	0	0 Adjudicación Directa por Excepción (Art. 48)
983 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGE	56411010	MINISPLIT DE 1 TONELADA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1653802	INGRESOS PROPIOS	435.00	UNITARIO	3277.45	16%	1653801.27 Dirección de Planteles	0	1	19	415 GASTO OPERATIVO
Partida Presupuestal: 59101 - SOFTWARE											Total: \$2,000,001.21				
984 59101 - SOFTWARE	59111000	SOFTWARES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	0.86	16%	0.9976 Dirección Administrativa	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)
											Total: \$1.00				
											Gran Total: \$70,200,535.08				