



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026



Nombre de la dependencia/entidad: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de abril 2026

No.	Partida Presup estal	Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Partida Presupuesta: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
1	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 364,999.28	\$ -	\$ 4,234.01	\$ 128,725.81	\$ 5,109.62	\$ 182,188.88	\$ 4,435.35	\$ 199.01	\$ 140.80	\$ 18,140.97	\$ 75.12	\$ -	\$ 21,749.73
2	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 2,000.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 400.07	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -
3	21502	FORMATOS IMPRESOS	\$ 27,999.20	\$ -	\$ 1,649.99	\$ 2,824.00	\$ 1,024.00	\$ 4,075.53	\$ 2,766.61	\$ 2,781.03	\$ 2,541.23	\$ 2,583.43	\$ 2,683.33	\$ 2,582.50	\$ 2,487.54
4	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 58,356.25	\$ -	\$ 1,099.00	\$ 17,238.34	\$ 236.23	\$ 11,507.94	\$ 5,330.37	\$ 2,360.86	\$ 10,573.06	\$ -	\$ -	\$ 280.14	\$ 9,711.85
5	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 45,000.57	\$ -	\$ 22,981.31	\$ 680.00	\$ 5,989.99	\$ 5,547.12	\$ 750.00	\$ 4,304.68	\$ 750.00	\$ 1,746.99	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.48
6	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 199,999.65	\$ -	\$ 9,052.29	\$ 21,104.01	\$ 31,881.45	\$ 27,126.92	\$ 14,066.04	\$ 14,110.63	\$ 16,744.10	\$ 14,110.63	\$ 17,440.96	\$ 15,465.50	\$ 18,897.13
7	22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 15,000.44	\$ -	\$ 674.97	\$ 2,760.50	\$ 745.00	\$ 3,884.00	\$ 1,018.05	\$ 1,350.05	\$ 326.00	\$ 741.24	\$ 1,350.53	\$ 1,450.08	\$ 700.01
8	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 11,000.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,133.47	\$ 3,183.21	\$ 800.94	\$ 100.00	\$ 2,383.33	\$ 899.91	\$ 100.00	\$ 1,400.01
9	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 30,444.43	\$ -	\$ 16,764.67	\$ 1,300.00	\$ 12,144.61	\$ 225.15	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 999.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 299.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -
11	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 4,000.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,251.48	\$ 375.01	\$ 373.52	\$ 375.00	\$ 375.04	\$ 625.20	\$ 500.00	\$ 125.00	\$ -
12	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 1,000.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 999.00	\$ -	\$ -	\$ 124.00	\$ 95.00	\$ 380.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.01	\$ -
14	26101	COMBUSTIBLES	\$ 580,000.12	\$ 14,430.33	\$ 67,083.64	\$ 33,730.96	\$ 37,942.71	\$ 84,171.89	\$ 55,645.32	\$ 55,837.16	\$ 55,837.16	\$ 55,837.16	\$ 55,837.16	\$ 56,315.08	\$ 7,331.55
15	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 24,999.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,282.60	\$ 2,017.26	\$ 2,016.66	\$ 2,016.70	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.66	\$ 416.77
16	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 1,600.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.18	\$ 1,473.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,999.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.13
18	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 24,555.46	\$ -	\$ 5,077.76	\$ -	\$ -	\$ 2,651.93	\$ 13,550.72	\$ 125.00	\$ 1,725.00	\$ 925.05	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00
19	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 1,499.93	\$ -	\$ -	\$ 410.33	\$ -	\$ 1,089.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	\$ 1,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 923.76	\$ 76.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$ 7,499.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,600.00	\$ 1,499.96	\$ 1,199.97	\$ -	\$ -	\$ 1,000.05
22	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 999.99	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 299.99	\$ 20.00	\$ -
Total en Partida Presupuesta: 2000			\$ 1,409,955.87												
Partida Presupuesta: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
23	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 250,000.00	\$ 6,212.00	\$ 5,370.00	\$ 7,310.00	\$ 15,591.00	\$ 85,274.69	\$ 5,242.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33	\$ 20,833.33
24	31301	AGUA POTABLE	\$ 120,000.00	\$ 4,377.00	\$ 5,706.00	\$ 8,526.00	\$ 16,978.00	\$ 14,413.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
25	31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 140,000.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,909.00	\$ 12,727.02	\$ 12,727.02	\$ 12,727.37	\$ 12,727.80	\$ 12,727.26	\$ 12,727.26	\$ 12,727.31
26	31801	SERVICIO POSTAL	\$ 3,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 760.00	\$ -	\$ 1,261.32	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 311.99	\$ 333.33	\$ 333.33	\$ 333.35
27	31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 1,670.40	\$ 1,670.40	\$ 1,670.40	\$ 788.80	\$ 1,450.00	\$ -	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00
28	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 210,225.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856.00	\$ 56,053.00	\$ 35,000.00	\$ 22,909.00	\$ 45,818.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 3,364.25	\$ -
29	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$ 32,499.58	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 991.27	\$ 5,903.68	\$ 8,451.85	\$ 2,559.43	\$ 2,559.43	\$ 2,559.43	\$ 2,559.35	\$ 2,559.42	\$ 3,155.72
30	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 616,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,706.10	\$ 141,989.86	\$ 62,990.00	\$ 62,990.00	\$ 52,990.00	\$ 52,990.00	\$ 62,990.00	\$ 52,990.00	\$ 110,784.04
31	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 18,999.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,916.65	\$ 1,583.33	\$ 1,583.33	\$ 1,583.33	\$ 1,583.33	\$ 1,583.33	\$ 1,583.33	\$ 1,583.33
32	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 32,000.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,949.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.07	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
33	33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 677,440.11	\$ -	\$ 11,020.00	\$ 28,036.33	\$ 72,581.87	\$ 149,728.58	\$ 110,922.30	\$ 54,228.74	\$ 77,643.74	\$ 54,228.74	\$ 77,643.74	\$ 22,908.74	\$ 18,497.33
34	33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 52,000.06	\$ -	\$ 9,044.55	\$ 5,048.62	\$ 4,073.50	\$ 1,842.08	\$ 3,182.53	\$ 4,326.70	\$ 4,326.68	\$ 4,326.68	\$ 4,326.66	\$ 7,175.38	\$ 4,326.68
35	33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$ 7,499.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,124.97	\$ 624.99	\$ 624.99	\$ 624.99	\$ 624.99	\$ 624.99	\$ 624.99	\$ 625.05
36	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 57,000.00	\$ 4,494.82	\$ 2,290.59	\$ 3,377.74	\$ 4,449.52	\$ 6,422.74	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 4,750.00	\$ 7,464.59
37	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 266,294.68	\$ -	\$ -	\$ 15,190.39	\$ 101,104.30	\$ 94,999.96	\$ 9,809.61	\$ 4,999.99	\$ 4,999.99	\$ 4,999.99	\$ 14,999.99	\$ 4,999.99	\$ 10,190.47
38	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 100,000.52	\$ -	\$ -	\$ 32,029.35	\$ -	\$ 16,949.32	\$ 1,476.25	\$ 8,333.32	\$ 8,333.32	\$ 8,333.32	\$ 8,333.32	\$ 8,333.32	\$ 8,334.00
39	35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 55,000.01	\$ -	\$ 1,740.00	\$ 2,088.00	\$ 6,612.00	\$ 23,329.32	\$ -	\$ -	\$ 2,897.29	\$ 4,583.37	\$ 4,583.32	\$ 4,583.33	\$ 4,583.38
40	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 350,000.00	\$ 13,302.88	\$ 25,805.88	\$ 45,631.50	\$ 3,394.30	\$ 63,436.03	\$ 22,722.50	\$ 29,166.66	\$ 29,166.66	\$ 29,166.66	\$ 29,166.66	\$ 29,166.66	\$ 29,873.61
41	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,194.12	\$ 41,526.32	\$ 6,733.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 546.11
42	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 52,896.00	\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,140.00	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00	\$ 4,408.00
43	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.00
44	37101	PASAJES AÉREOS	\$ 190,000.07	\$ -	\$ 76,755.00	\$ -	\$ 25,302.00	\$ -	\$ 24,743.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,600.07	\$ 31,600.00
45	37104	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
46	37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 699,999.90	\$ 26,150.00	\$ 134,150.00	\$ 111,150.00	\$ 34,900.00	\$ 37,266.69	\$ 35,583.33	\$ 51,033.33	\$ 51,033.33	\$ 51,033.33	\$ 51,034.33	\$ 36,332.33	\$ 80,333.23
47	37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 170,000.00	\$ -	\$ 28,600.00	\$ 17,900.00	\$ 12,100.00	\$ 12,500.00	\$ 5,550.00	\$ 22,250.00	\$ 13,250.00	\$ 13,250.00	\$ 13,250.00	\$ 13,250.00	\$ 13,250.00
48	37701	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	\$ 59,999.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,999.96
49	37901	CUOTAS	\$ 16,000.31	\$ -	\$ 2,007.00	\$ 2,677.00	\$ 1,537.00	\$ 337.59	\$ 1,391.71	\$ 1,291.71	\$ 1,391.71	\$ 1,391.71	\$ 1,391.71	\$ 1,291.86	\$ 1,391.30
50	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 8,812,995.28	\$ 4,640.00	\$ 714,857.20	\$ 579,830.55	\$ 1,166,591.35	\$ 106,924.64	\$ 539,128.73	\$ 539,128.73	\$ 549,129.09	\$ 2,965,378.70	\$ 549,128.73	\$ 549,128.73	\$ 549,128.82
51	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 80,000.00	\$ 17,669.00	\$ 8,520.48	\$ 212.48	\$ -	\$ 1,416.52	\$ 8,681.52	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 10,750.00
52	39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 300,000.00	\$ 38,449.00	\$ 31,714.00	\$ 25,177.00	\$ 25,534.00	\$ 4,126.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Total en Partida Presupuesta: 3000			\$ 13,525,547.73												
Partida Presupuesta: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS															
53	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,044,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,044,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total en Partida Presupuesta: 4000			\$ 1,044,000.00												
Partida Presupuesta: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
54	52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 199,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,999.99
Total en Partida Presupuesta: 5000			\$ 199,999.99												
GRAN TOTAL			\$ 16,179,503.58	\$ 132,625.03	\$ 1,189,068.74	\$ 1,094,933.31	\$ 1,635,048.74								



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALIA MAYOR
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2026



Nombre de la dependencia/entidad: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
 Fecha de corte: presupuesto modificado al 30 de abril 2026

Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD										Dependencia								
No.	Presupuesto	Código Materiales	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Subprograma	Objetivo	Presupuesto anual autorizado	Origen de recursos	Concepto	Unidad de medida	Cantidad autorizada	Un.	Total	Legajo de adquisición	Trám.	Trám. 2	Trám. 3	Trám. 4	Form de Contratación	Dependencia
1	21101	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	787	RECURSOS ESTATALES	8.00	PAQUETE	84.72	16%	786.2016	Dirección de Planeación y Administración	5	0	1	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
2	21101	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	839	RECURSOS ESTATALES	26.00	PIEZA	27.79	16%	838.1464	Dirección de Planeación y Administración	23	0	0	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
3	21101	21113016	BLOCKS RAYADO AMARILLO MEDIA CARTA, 50 HOJAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	154	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	22.08	16%	153.6768	Dirección de Planeación y Administración	0	2	2	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
4	21101	21113020	BORRADOR MANUAL MIGNON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	177	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	7.51	16%	176.5252	Dirección de Planeación y Administración	0	10	5	5	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
5	21101	21113021	BORRADOR PINTARRON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	681	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	29.32	16%	680.2224	Dirección de Planeación y Administración	20	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
6	21101	21113024	CAJA CARTÓN HUEGRO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	345	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	59.34	16%	344.1272	Dirección de Planeación y Administración	0	5	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
7	21101	21113026	CAJA CARTÓN PARA ARCHIVO T/CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1618	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	55.77	16%	1617.33	Dirección de Planeación y Administración	25	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
8	21101	21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	701	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	100.64	16%	700.4544	Dirección de Planeación y Administración	6	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
9	21101	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE T/CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	61	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	52.45	16%	60.8472	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
10	21101	21113035	CARPETA VINYL 1/2 PULG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2540	RECURSOS ESTATALES	29.00	PIEZA	75.49	16%	2539.4836	Dirección de Planeación y Administración	0	29	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
11	21101	21113036	CARPETA VINYL 1/2 PULG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2363	RECURSOS ESTATALES	27.00	PIEZA	75.44	16%	2362.7808	Dirección de Planeación y Administración	18	7	2	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
12	21101	21113039	CARPETA VINYL 4 PLG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7625	RECURSOS ESTATALES	34.00	PIEZA	193.32	16%	7624.5408	Dirección de Planeación y Administración	30	4	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
13	21101	21113043	CERA PARA CONTAR 14 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	511	RECURSOS ESTATALES	26.00	PIEZA	16.93	16%	510.6088	Dirección de Planeación y Administración	22	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
14	21101	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1527	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	438.75	16%	1526.85	Dirección de Planeación y Administración	0	1	1	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
15	21101	21113047	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 150 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	277	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	65.91	16%	917.7456	Dirección de Planeación y Administración	81	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
16	21101	21113049	CINTAS ADHESIVAS MAGICA 18 X 65 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2083	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	149.59	16%	2082.2928	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
17	21101	21113055	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 12 X 33 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	273	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	7.84	16%	272.832	Dirección de Planeación y Administración	0	15	8	7	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
18	21101	21113058	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 24 X 65 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	634	RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	34.15	16%	633.824	Dirección de Planeación y Administración	11	0	1	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
19	21101	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	890	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	63.93	16%	889.9056	Dirección de Planeación y Administración	11	1	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
20	21101	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	769	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	26.49	16%	768.21	Dirección de Planeación y Administración	25	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
21	21101	21113061	CLIPS BUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	469	RECURSOS ESTATALES	26.00	CAJA	15.54	16%	468.6864	Dirección de Planeación y Administración	18	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
22	21101	21113063	CLIPS BUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	804	RECURSOS ESTATALES	18.00	CAJA	38.46	16%	803.4488	Dirección de Planeación y Administración	17	1	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
23	21101	21113072	COJIN SELLO NO. 2 38 CM X 10 CAJA DE PLASTICO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	345	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	59.32	16%	344.056	Dirección de Planeación y Administración	0	2	1	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
24	21101	21113074	CORRECTORES BROCHA 20 ML	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	508	RECURSOS ESTATALES	26.00	PIEZA	16.84	16%	507.8944	Dirección de Planeación y Administración	23	0	0	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
25	21101	21113075	CORRECTORES CINTA 4.2 MM X 12	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	73	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	31.22	16%	72.4304	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
26	21101	21113076	CUBRE HUELO NO.18 CAJA CON 100 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	439	RECURSOS ESTATALES	12.00	CAJA	272.22	16%	3789.3024	Dirección de Planeación y Administración	23	0	4	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
27	21101	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	564	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	32.37	16%	563.238	Dirección de Planeación y Administración	0	4	7	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
28	21101	21113080	CUTER GRANDE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	25.31	16%	29.3596	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
29	21101	21113083	ENGRAPODORA GRANDE, TIRA COMPLETA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	560	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	160.90	16%	559.932	Dirección de Planeación y Administración	2	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
30	21101	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	621	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	89.09	16%	620.0664	Dirección de Planeación y Administración	0	3	1	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
31	21101	21113085	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 4 X 2 CM, 100 HOJAS PAQUETE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1734	RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUETE	389.19	16%	1731.0416	Dirección de Planeación y Administración	4	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
32	21101	21113089	ETIQUETAS ADHESIVAS CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	121	RECURSOS ESTATALES	30.00	PAQUETE	31.47	16%	310.756	Dirección de Planeación y Administración	30	0	2	8	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
33	21101	21113093	FOLDERS PLASTICO, CON COSTILLA CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	761	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	16.39	16%	760.496	Dirección de Planeación y Administración	35	0	0	5	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
34	21101	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1731	RECURSOS ESTATALES	50.00	CAJA	27.07	16%	1570.056	Dirección de Planeación y Administración	46	0	0	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
35	21101	21113101	HILO EXPEDIENTES ALGODON NO.18 ROLLO 180 M	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	578	RECURSOS ESTATALES	5.00	ROLLO	127.10	16%	737.18	Dirección de Planeación y Administración	0	3	1	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
36	21101	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	44904	RECURSOS ESTATALES	350.00	PAQUETE	1110.60	16%	44903.6	Dirección de Planeación y Administración	165	10	88	88	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
37	21101	21113105	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4646	RECURSOS ESTATALES	18.00	PAQUETE	222.49	16%	4645.5912	Dirección de Planeación y Administración	14	0	0	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
38	21101	21113108	HOJAS PARA ROTAFLEX 57 X 87 CM PULEGO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	121	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	31.47	16%	310.756	Dirección de Planeación y Administración	30	0	2	8	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
39	21101	21113109	KRAFT PAPEL LISO 90 GR 100CM X 280 METROS ROLLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1604	RECURSOS ESTATALES	1.00	ROLLO	1382.68	16%	1603.9088	Dirección de Planeación y Administración	1	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
40	21101	21113112	LAPIZ ADHESIVO BARRA 10 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	574	RECURSOS ESTATALES	35.00	PIEZA	14.12	16%	573.272	Dirección de Planeación y Administración	33	0	0	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
41	21101	21113114	LAPIZ ADHESIVO BARRA 40 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	604	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	34.67	16%	603.238	Dirección de Planeación y Administración	0	7	4	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
42	21101	21113120	LIBRETA RAYA TAQUIGRAFIA 80 HOJAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	235	RECURSOS ESTATALES	18.00	PIEZA	25.22	16%	234.0416	Dirección de Planeación y Administración	0	4	2	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
43	21101	21113122	LIBRETA RAYA TAQUIGRAFIA 100 HOJAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	235	RECURSOS ESTATALES	18.00	PIEZA	25.22	16%	234.0416	Dirección de Planeación y Administración	0	4	2	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
44	21101	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600	RECURSOS ESTATALES	50.00	PIEZA	10.33	16%	599.14	Dirección de Planeación y Administración	12	12	13	13	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
45	21101	21113126	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO) CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2629	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA	283.21	16%	2628.1888	Dirección de Planeación y Administración	0	4	2	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
46	21101	21113128	MARCADOR PUNTO GRUESO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	560	RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	30.17	16%	559.9552	Dirección de Planeación y Administración	4	4	4	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
47	21101	21113131	MARCADOR BASE AGUA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	798	RECURSOS ESTATALES	45.00	PIEZA	15.28	16%	797.616	Dirección de Planeación y Administración	0	11	22	11	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
48	21101	21113140	NOTAS ADHESIVAS 4.62 X 7.62 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	476	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	13.67	16%	475.716	Dirección de Planeación y Administración	0	15	7	7	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
49	21101	21113142	NOTAS ADHESIVAS CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	121	RECURSOS ESTATALES	30.00	PAQUETE	31.47	16%	310.756	Dirección de Planeación y Administración	30	0	2	8	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
50	21101	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1646	RECURSOS ESTATALES	8.00	PAQUETE	177.27	16%	1645.0656	Dirección de Planeación y Administración	8	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
51	21101	21113146	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	675	RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUETE											

91	21101	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1384	RECURSOS ESTATALES	241.00	PIEZA	4.95	16%	1383.822	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	241	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
92	21101	21113221	TIJERAS PUNTA REDONDA RE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37314	RECURSOS ESTATALES	1501.00	PIEZA	21.43	16%	37313.0588	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	630	871	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
93	21101	21113263	CARTULINA BLANCA 50X65 CM PAQUETE CON 5 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6064	RECURSOS ESTATALES	341.00	PAQUETE	15.33	16%	6063.9348	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	335	6	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
94	21101	21113264	CARTULINA DE COLORES 50X65 CM PAQUETE CON 5 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13394	RECURSOS ESTATALES	341.00	PAQUETE	33.86	16%	13393.456	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	213	238	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Total: 5364.993.28																			
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOYS Y BIENES INFORMÁTICOS																			
95	21401	21413431	TONER XEROX C310 COLOR NEGRO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	86.21	16%	2000.072	Dirección de Planeación y Administración	0	10	5	5	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Total: 52.000.07																			
Partida Presupuestal: 21502 - FOMENTOS IMPRESOS																			
96	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS ESTATALES	200.00	PIEZA	4.31	16%	999.92	Dirección de Estudios y Proyectos	14	67	70	50	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
97	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	0.00	PIEZA	0.12	0%	0.12	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
98	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500	RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	4.31	16%	499.96	Dirección de Planeación y Administración	0	55	25	20	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
99	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS ESTATALES	222.00	PIEZA	3.88	16%	999.1776	Dirección General	0	111	67	44	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
100	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71	RECURSOS ESTATALES	17.00	PIEZA	4.12	0%	70.04	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	16	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
101	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25430	RECURSOS ESTATALES	5360.00	PIEZA	4.09	16%	25429.984	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	928	1410	1504	1518	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Total: 527.969.20																			
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																			
102	21601	21613000	ACEITE PARA MUEBLES, ACABADO MATE, SPRAY 323 GR / 400 ML	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1617	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	92.91	16%	1616.634	Dirección de Planeación y Administración	3	5	4	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
103	21601	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1173	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	50.54	16%	1172.528	Dirección de Planeación y Administración	7	4	5	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
104	21601	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	543	RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	36.00	16%	542.88	Dirección de Planeación y Administración	0	7	3	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
105	21601	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	341	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	146.75	16%	340.45	Dirección de Planeación y Administración	0	1	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
106	21601	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	361	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	155.35	16%	360.412	Dirección de Planeación y Administración	0	1	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
107	21601	21613023	BOLSA NEGRA P/BSAURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1719	RECURSOS ESTATALES	20.00	ROLLO	74.07	16%	1718.424	Dirección de Planeación y Administración	11	7	2	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
108	21601	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2114	RECURSOS ESTATALES	30.00	ROLLO	60.74	16%	2113.752	Dirección de Planeación y Administración	6	8	10	5	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
109	21601	21613029	BOMBA DESTAPANTE DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	254	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	36.46	16%	253.7616	Dirección de Planeación y Administración	0	4	2	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
110	21601	21613031	BOMBA DESTAPANTE DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	649	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	48.24	16%	648.216	Dirección de Planeación y Administración	81	0	2	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
111	21601	21613033	CESTO PARA BASURA, PLASTICO NEGRO 32X13X1.5 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	506	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	125.47	16%	505.992	Dirección de Planeación y Administración	0	2	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
112	21601	21613035	CLORO DE USO COMUM AL 6% BIODEGRADABLE 20 LT BIDON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1300	RECURSOS ESTATALES	6.00	LITRO	240.20	16%	1533.0792	Dirección de Planeación y Administración	2	4	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
113	21601	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2088	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1800.00	16%	2088	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
114	21601	21613043	CUBREBOCAS THICAPA, COLOR AZUL C/50 20X15 CM CAJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1160	RECURSOS ESTATALES	10.00	CAJA	100.00	16%	1160	Dirección de Planeación y Administración	0	6	4	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
115	21601	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTUSOS 20 LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1427	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	615.00	16%	1426.8	Dirección de Planeación y Administración	1	0	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
116	21601	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	669	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	96.10	16%	668.856	Dirección de Planeación y Administración	0	2	3	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
117	21601	21613047	DESINFECTANTE LIQUIDO 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	406	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	175.00	16%	406	Dirección de Planeación y Administración	0	1	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
118	21601	21613048	DETERGENTE ALCALINO ALTA ESPUMA 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	563	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	242.50	16%	562.6	Dirección de Planeación y Administración	0	1	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
119	21601	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4133	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	371.80	16%	4312.88	Dirección de Planeación y Administración	0	3	6	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
120	21601	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	304	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	65.50	16%	303.92	Dirección de Planeación y Administración	0	2	1	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
121	21601	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	571	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	20.50	16%	570.72	Dirección de Planeación y Administración	0	17	7	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
122	21601	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO 8, 9 Y10 LO PAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	405	RECURSOS ESTATALES	15.00	PAR	23.22	16%	404.028	Dirección de Planeación y Administración	0	6	4	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
123	21601	21613072	JABON LIQUIDO, NEUTRO 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2330	RECURSOS ESTATALES	13.00	LITRO	154.50	16%	2329.86	Dirección de Planeación y Administración	10	0	0	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
124	21601	21613083	LIMPIADOR LIQUIDO QUITACILIC 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1235	RECURSOS ESTATALES	4.00	LITRO	263.80	16%	1234.02	Dirección de Planeación y Administración	0	3	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
125	21601	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8726	RECURSOS ESTATALES	1791.00	PIEZA	4.20	16%	8725.752	Dirección de Planeación y Administración	1510	48	0	232	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
126	21601	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2122	RECURSOS ESTATALES	39.00	PIEZA	46.90	16%	2121.756	Dirección de Planeación y Administración	20	10	9	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
127	21601	21613087	PASTILLA DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MINGITORIO 85 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	338	RECURSOS ESTATALES	18.00	PIEZA	23.74	16%	337.4512	Dirección de Planeación y Administración	0	8	5	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
128	21601	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	353	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	15.20	16%	352.64	Dirección de Planeación y Administración	0	9	5	5	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
129	21601	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	71.70	16%	249.516	Dirección de Planeación y Administración	0	1	1	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
130	21601	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1905	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	410.48	16%	1904.672	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
131	21601	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1586	RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA	455.50	16%	1585.14	Dirección de Planeación y Administración	1	2	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
132	21601	21613098	USO RUDO DE 23 ROLLOS ULTRA RESISTENTES 11.8 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4566	RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUETE	1312.00	16%	4565.76	Dirección de Planeación y Administración	1	0	1	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
133	21601	21613099	TOALLA INTERDOBLADA, BLANCA 24.10 CM - ANCHO 19.88 CAJA CON 20 PAQ	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	17.68	16%	38	Dirección de Planeación y Administración	0	0	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
134	21601	21613099	TOALLA INTERDOBLADA, BLANCA 24.10 CM - ANCHO 19.88 CAJA CON 20 PAQ	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4039	RECURSOS ESTATALES	14.00	CAJA	248.70	16%	4038.888	Dirección de Planeación y Administración	0	7	2	5	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
135	21601	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PISO 3.785 LITROS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1305	RECURSOS ESTATALES	13.00	LITRO	86.50	16%	1304.42	Dirección de Planeación y Administración	0	6	3	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
136	21601	21613114	CLORO LIQUIDO AL 6% 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	393	RECURSOS ESTATALES	6.00	LITRO	56.39	16%	392.4744	Dirección de Planeación y Administración	0	3	1	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
137	21601	21613119	BOLSA DE BASURA 90 X 136 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1301	RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	11.21	16%	1300.36	Dirección de Planeación y Administración	0	50	25	25	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
138	21601	21613120	BOLSA DE BASURA 60 X 68 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1121	RECURSOS ESTATALES	200.00	PIEZA	4.83	16%	1120.56	Dirección de Planeación y Administración	0	200	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
139	21601	21613125	TRAPEADOR DE MICROFIBRA CON MANGO 150 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1886	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	162.56	16%	1885.696	Dirección de Planeación y Administración	2	3	2	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
140	21601	21613155	DETERGENTE LIQUIDO LAVASTRATES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	670	RECURSOS ESTATALES	12.00	LITRO	48.08	16%	669.2736	Dirección de Planeación y Administración	0	3	6	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
141	21601	21613120	BOLSA DE BASURA 60 X 68 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1121	RECURSOS ESTATALES	200.00	PIEZA	4.83	16%	1120.56	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	32	68	50	50	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Total: 558.356.25																			
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																			
142	21701	21713032	FORMATO PARA RESPUESTA TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	3.62	0%	3.62	Dirección de Estudios y Proyectos	0	0	1	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
143	21701	21713032	FORMATO PARA RESPUESTA TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8998	RECURSOS ESTATALES	1901.00	PIEZA	4.08	16%	8997.0528	Dirección de Estudios y Proyectos	225	726	475	475	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
144	21701	21713014	BASTON BLANCO PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES AJUSTABLE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29750	RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	256.46	16%	29749.36	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	76	20	4	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
145	21701	21713133	HOJAS DE PAPEL KRAFT BLANCO DE 50 LBS, ROLLO DE 18", 44 CM ANCHO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	251	RECURSOS ESTATALES	1.00	ROLLO	250.12	0%	250.12	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
146	21701	21713133	HOJAS DE PAPEL KRAFT BLANCO DE 50 LBS, ROLLO DE 18", 44 CM ANCHO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS ESTATALES	12.00	ROLLO	431.03	16%	5999.9376	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	5	7	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
147																			

Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																				
170	24901	24913020	THINNER 3,785 LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	501	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	215.52	16%	500.0064	Dirección de Planeación y Administración	0	1	1	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
171	24901	24913010	IMPERMEABILIZANTE FIBRADO 19 LT BLANCO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	499	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	430.17	16%	498.9972	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
														Total: \$999.00						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																				
172	26101	26113005	GASOLINA REGULAR LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	17.96	0%	17.96	Dirección de Estudios y Proyectos	0	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
173	26101	26113005	GASOLINA REGULAR LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19983	RECURSOS ESTATALES	783.00	LITRO	22.00	16%	19982.16	Dirección de Estudios y Proyectos	0	391	196	196	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
174	26101	26113005	GASOLINA REGULAR LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	0.56	0%	0.56	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
175	26101	26113005	GASOLINA REGULAR LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65900	RECURSOS ESTATALES	2547.00	LITRO	22.00	16%	64999.44	Dirección de Planeación y Administración	729	545	637	637	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
176	26101	26113005	GASOLINA REGULAR LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	492	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	492.00	0%	492	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
177	26101	26113005	GASOLINA REGULAR LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	494508	RECURSOS ESTATALES	21000.00	LITRO	20.30	16%	494508	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	4104	6534	6211	4150	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
														Total: \$580,000.12						
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES																				
178	27101	27111363	CAMISA MANGA CORTA, COLOR AZUL MARINO PARA SERVICIOS GENERALES, M	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	359.19	16%	4999.9248	Dirección de Estudios y Proyectos	0	6	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
179	27101	27211305	ZAPATO DE TRABAJO INDUSTRIAL COLOR NEGRO, SUELA SINTETICA POLIURETAN	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAR	0.11	0%	0.11	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
180	27101	27211305	ZAPATO DE TRABAJO INDUSTRIAL COLOR NEGRO, SUELA SINTETICA POLIURETAN	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	RECURSOS ESTATALES	25.00	PAR	172.41	16%	4999.89	Dirección de Planeación y Administración	0	9	16	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
181	27101	27211305	ZAPATO DE TRABAJO INDUSTRIAL COLOR NEGRO, SUELA SINTETICA POLIURETAN	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15001	RECURSOS ESTATALES	12.00	PAR	1077.59	16%	15000.0528	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	12	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
														Total: \$24,999.98						
Partida Presupuestal: 27201 - PANDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																				
182	27201	27213037	GUANTES DE JARDINERO REFORZADO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1601	RECURSOS ESTATALES	4.00	PAR	344.83	16%	1600.0112	Dirección de Planeación y Administración	0	4	0	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$1,600.01						
Partida Presupuestal: 27301 - ARTICULOS DEPORTIVOS																				
183	27301	27313015	BALÓN VOLIBOL NO. 5 DE PIEL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	0.13	0%	0.13	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
184	27301	27313015	BALÓN VOLIBOL NO. 5 DE PIEL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	172.41	16%	5999.868	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	30	0	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$6,000.00						
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES																				
185	29101	29113081	CINTA METALICA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1501	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	107.76	16%	1500.0192	Dirección de Estudios y Proyectos	0	6	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
186	29101	29113079	PALA CUADRADA METAL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4001	RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	215.52	16%	4000.0512	Dirección de Planeación y Administración	3	4	10	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
187	29101	29113006	CAJA CON HERRAMIENTAS MIXTAS 199 PIEZAS PAQUETE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19056	RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUETE	8213.53	16%	19055.3896	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	2	0	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$24,555.46						
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																				
188	29201	29213001	BASES PARA EXTINTORES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1500	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	184.72	16%	1499.9264	Dirección de Planeación y Administración	2	5	0	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$1,499.93						
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVOS																				
189	29301	29313000	CAJA MULTILUJOS DE PLASTICO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1001	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	215.52	16%	1000.0128	Dirección de Planeación y Administración	0	4	0	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$1,000.01						
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																				
190	29401	29413074	DISCO DURO EXTERNO A 1TB USB 3.0	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7001	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	862.07	16%	7000.0084	Dirección de Planeación y Administración	0	2	4	1	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
191	29401	29413090	MEMORIA RAM DDR4 DE 32GB DIMM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	500	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	143.67	16%	499.9716	Dirección de Planeación y Administración	0	1	2	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$7,499.98						
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																				
192	29601	29613267	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 21 PULG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1000	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	431.03	16%	999.9896	Dirección de Planeación y Administración	0	0	1	1	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$999.99						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																				
193	31101	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	250000	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	17959.77	16%	249999.9984	Dirección de Planeación y Administración	1	5	3	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
														Total: \$250,000.00						
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																				
194	31301	31313000	AGUA POTABLE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	120001	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	8620.69	16%	120000.0048	Dirección de Planeación y Administración	2	4	3	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
														Total: \$1,200,000.00						
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																				
195	31401	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	140001	RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO	10971.79	16%	140000.0004	Dirección de Planeación y Administración	0	5	3	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
														Total: \$140,000.04						
Partida Presupuestal: 31801 - SERVICIO POSTAL																				
196	31801	31813000	SERVICIO POSTAL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4000	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	1724.13	16%	3999.9816	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	1	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$3,999.98						
Partida Presupuestal: 31901 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS																				
197	31901	31913000	SERVICIOS INTEGRALES DE GPS PARA VEHICULO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14500	RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	1250.00	16%	14500	Dirección de Planeación y Administración	2	3	2	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
														Total: \$14,500.00						
Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																				
198	32501	32513012	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO AUTOBUS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	210001	RECURSOS ESTATALES	55.00	SERVICIO	3291.54	16%	210000.252	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	24	18	13	13	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$210,000.25						
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																				
199	32701	32713038	TIMBRES CFDI	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26459	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1900.74	16%	26458.3008	Dirección de Planeación y Administración	1	5	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
200	32701	32713038	TIMBRES CFDI	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6042	RECURSOS ESTATALES	5.00	SERVICIO	1041.60	16%	6041.28	Dirección de Planeación y Administración	0	4	1	1	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$32,499.58						
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS																				
201	32901	32913000	ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50001	RECURSOS ESTATALES	5.00	SERVICIO	8620.69	16%	50000.002	Dirección General	0	2	1	2	2	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
202	32901	32913001	ARRENDAMIENTO DE VALLAS METALICAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.58	0%	0.58	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
203	32901	32913001	ARRENDAMIENTO DE VALLAS METALICAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000	RECURSOS ESTATALES	1000.00	SERVICIO	172.41	16%	19999.56	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	79	0	21	21	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
204	32901	32913003	ARRENDAMIENTO DE HERRAJES EVENTO ENTREGA BECAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7020	RECURSOS ESTATALES	40.00	SERVICIO	151.29	16%	7019.856	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	40	0	0	0	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
205	32901	32913004	ARRENDAMIENTO DE MANTELES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	174000	RECURSOS ESTATALES	1500.00	SERVICIO	100.00	16%	174000	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	450	450	600	600	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
206	32901	32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	261000	RECURSOS ESTATALES	1500.00	SERVICIO	150.00	16%	261000	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	450	450	600	600	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
207	32901	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	104400	RECURSOS ESTATALES	4500.00	SERVICIO	20.00	16%	104400	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	2046	1227	1227	1227	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$616,420.00						
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																				
208	33101	33113011	ASESORIA PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19000	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1364.94	16%	18999.9648	Dirección de Planeación y Administración	0	6	3	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$18,999.96						
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																				
209	33401	33413016	SERVICIOS DE CAPACITACION BRIGADAS PROTECCION CIVIL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27001	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1939.66	16%	27000.0672	Dirección de Planeación y Administración	0	8	1	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
210	33401	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	4310.34	16%	4999.9944	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
														Total: \$32,000.06						
Partida Presupuestal: 33602 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																				
211	33603	33633021	IMPRESION DE LIBROS PARA PROMOCION DE CONCURSOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30001	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	2155.18	16%	30000.1056	Dirección de Estudios y Proyectos	0	6	3	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
212	33603	33633025	IMPRESION DE FOLLETOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3.82	0%	3.82	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
213	33603	33633025	IMPRESION DE FOLLETOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9997	RECURSOS ESTATALES	7834.00	SERVICIO	1.10	16%	9996.184	Dirección de Planeación y Administración	0	3561	2137	2137	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
214	33603	33633001	IMPRESION DE LONA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	84.73	0%	84.73	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Invitación a 3 o más Pk	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
215	33603	33633001	IMPRESION DE LONA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD</																

											Total: \$57.000.00								
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																			
225	34501	34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	176295	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	12664.85	16%	176294.712	Dirección de Planeación y Administración	1	8	1	2	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
226	34501	34513003	SEGURO VEHICULOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	10344.82	16%	11999.9912	Dirección General	0	1	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
227	34501	34513003	SEGURO VEHICULOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	78000	RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO	8405.17	16%	77999.9776	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	8	0	0	Licitación	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$266,294.68								
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																			
228	35101	35113006	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARED	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO CUADRA	0.63	0%	0.63	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
229	35101	35113006	MANTENIMIENTOS DE PINTURA PARED	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100000	RECURSOS ESTATALES	12.00	METRO CUADRA	7183.90	16%	9999.888	Dirección de Planeación y Administración	4	2	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$100,000.52								
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS																			
230	35302	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFOR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55001	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	3951.15	16%	55000.008	Dirección de Planeación y Administración	1	7	2	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$55,000.01								
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
231	35501	35513128	MTTO PRE MEN CAMBIO DE ACEITE DE LA TRANSMISION 3-4 CILINDROS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	109702	RECURSOS ESTATALES	193.00	SERVICIO	490.00	16%	109701.2	Dirección de Planeación y Administración	23	73	48	48	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
232	35501	35513150	MTTO PRE MEN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 3-4 CILINDROS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	707	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	235.65	0%	706.95	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
233	35501	35513150	MTTO PRE MEN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 3-4 CILINDROS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	120663	RECURSOS ESTATALES	231.00	SERVICIO	450.30	16%	120662.388	Dirección de Planeación y Administración	49	67	57	57	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
234	35501	35513151	MTTO PRE MEN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO 6 CILINDROS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	118930	RECURSOS ESTATALES	218.00	SERVICIO	470.30	16%	118929.464	Dirección de Planeación y Administración	84	24	55	55	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$350,000.00								
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
235	35701	35713006	MANTENIMIENTO A EQUIPO A/A TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	547	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	546.11	0%	546.11	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
236	35701	35713006	MANTENIMIENTO A EQUIPO A/A TIPO MINISPLIT 2 TONELADAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22454	RECURSOS ESTATALES	23.00	SERVICIO	841.60	16%	22453.888	Dirección de Planeación y Administración	0	23	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
237	35701	35713032	MANTENIMIENTO A EQUIPO A/A TIPO CHILLER 3 TONELADAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27000	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	7758.62	16%	26999.9976	Dirección de Planeación y Administración	0	3	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$50,000.00								
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																			
238	35801	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANI	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52896	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	3800.00	16%	52896	Dirección de Planeación y Administración	1	5	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$52,896.00								
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																			
239	36101	36113000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1.00	0%	1	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$1.00								
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																			
240	37101	37113001	PASAJES AEROS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	190001	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	13649.43	16%	190000.0556	Dirección General	5	3	0	4	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$190,000.07								
Partida Presupuestal: 37104 - PASAJES AEROS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIÓN Y FUNCIONES OFICIALES																			
241	37104	37143001	PASAJES AEROS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90001	RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO	25862.07	16%	90000.0036	Dirección General	0	0	3	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$90,000.00								
Partida Presupuestal: 37501 - VIATICOS EN EL PAIS																			
242	37501	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100000	RECURSOS ESTATALES	50.00	SERVICIO	2000.00	0%	100000	Dirección de Estudios y Proyectos	1	24	12	12	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
243	37501	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	130000	RECURSOS ESTATALES	130.00	SERVICIO	1000.00	0%	130000	Dirección General	107	23	0	0	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
244	37501	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	470000	RECURSOS ESTATALES	370.00	SERVICIO	1270.27	0%	469999.9	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	127	29	101	112	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$699,999.90								
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																			
245	37502	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	137500	RECURSOS ESTATALES	275.00	SERVICIO	500.00	0%	137500	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	61	46	93	75	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
246	37502	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9000	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	750.00	0%	9000	Dirección de Estudios y Proyectos	1	5	3	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
247	37502	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23500	RECURSOS ESTATALES	47.00	SERVICIO	500.00	0%	23500	Dirección General	30	8	9	0	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$170,000.00								
Partida Presupuestal: 37701 - GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE																			
248	37701	37713000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS DESEMPEÑO DE COM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60000	RECURSOS FISCALES	5.00	SERVICIO	10344.82	16%	59999.956	Dirección General	0	0	0	5	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$59,999.96								
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																			
249	37901	37913005	CASETA HERMOSILLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	501	RECURSOS ESTATALES	5.00	SERVICIO	86.22	16%	500.018	Dirección General	0	2	1	2	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
250	37901	37913005	CASETA HERMOSILLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15501	RECURSOS ESTATALES	152.00	SERVICIO	87.91	16%	15500.2912	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	46	30	38	38	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$16,000.31								
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																			
251	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8570196	RECURSOS ESTATALES	60.00	SERVICIO	123134.98	16%	8570195.304	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	9	12	28	11	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
252	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	162800	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	11695.40	16%	162799.968	Dirección de Estudios y Proyectos	0	6	3	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
253	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	80001	RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO	8620.69	16%	80000.0032	Dirección General	4	0	1	3	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$8,812,995.28								
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																			
254	39201	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45000	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	4500.00	0%	45000	Dirección de Planeación y Administración	4	1	3	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
255	39201	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35000	RECURSOS ESTATALES	5.00	SERVICIO	7000.00	0%	35000	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	1	1	1	2	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$80,000.00								
Partida Presupuestal: 39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMINAS																			
256	39801	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300000	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	25000.00	0%	300000	Dirección de Planeación y Administración	4	2	3	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$300,000.00								
Partida Presupuestal: 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																			
257	44101	44110011	TOALLAS FEMENINAS CAJA CON 12 PAQUETES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	16.24	0%	16.24	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0	Invitación a 3 o más Pa	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
258	44101	44110011	TOALLAS FEMENINAS CAJA CON 12 PAQUETES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1043984	RECURSOS ESTATALES	2900.00	CAJA	310.34	16%	1043983.76	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	2900	0	0	Invitación a 3 o más Pa	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$1,044,000.00								
Partida Presupuestal: 52301 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO																			
259	52301	52311009	CAMARA DIGITAL DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL 32.5 MP	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200000	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	172413.79	16%	199999.9964	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$200,000.00								
											Gran Total: \$16,179,503.59								