



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
OFICIALIA MAYOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025



Nombre de la dependencia/entidad: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Fecha de corte: presupuesto modificado al 31 de diciembre 2025

No.	Partida Presup	Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>															
1	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 226,340.52	\$ 189.94	\$ 1,854.00	\$ -	\$ 52,621.71	\$ 5,920.71	\$ 122,594.62	\$ 2,650.09	\$ 10,032.62	\$ -	\$ 16,463.63	\$ 13,955.63	\$ 57.57
2	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIP	\$ 2,044.22	\$ -	\$ 399.01	\$ -	\$ -	\$ 1,645.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.04
3	21502	FORMATOS IMPRESOS	\$ 22,763.00	\$ 160.00	\$ 5,347.45	\$ 1,167.99	\$ 1,794.20	\$ 780.70	\$ 984.99	\$ 1,499.97	\$ 2,196.32	\$ 4,309.70	\$ 3,513.00	\$ 1,004.80	\$ 3.88
4	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 69,271.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,252.48	\$ 168.99	\$ 12,689.09	\$ 81.20	\$ 14,510.36	\$ -	\$ 8,507.82	\$ 6,899.68	\$ 21,161.50
5	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 35,489.32	\$ -	\$ 1,032.75	\$ -	\$ 12,371.39	\$ 4,796.20	\$ 2,083.00	\$ 1,681.57	\$ 3,291.05	\$ 9,093.74	\$ 1,139.62	\$ -	\$ -
6	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS IN	\$ 254,141.65	\$ 3,391.36	\$ 20,719.68	\$ 12,805.99	\$ 27,901.49	\$ 26,105.27	\$ 20,496.40	\$ 38,137.00	\$ 38,372.60	\$ 22,346.93	\$ 21,133.78	\$ 16,828.75	\$ 5,902.40
7	22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 26,175.31	\$ 1,080.17	\$ 1,350.15	\$ 3,018.90	\$ 158.00	\$ 1,251.15	\$ 4,625.90	\$ 1,107.92	\$ 2,409.50	\$ 1,691.50	\$ 145.01	\$ 3,080.30	\$ 6,256.81
8	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 10,720.18	\$ 1,799.00	\$ 2,034.04	\$ 1,799.00	\$ 1,113.76	\$ 964.10	\$ 198.00	\$ -	\$ 1,235.35	\$ 61.40	\$ 1,125.92	\$ 389.02	\$ 0.59
9	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 36,445.62	\$ 12,801.95	\$ 4,384.40	\$ -	\$ 1,021.50	\$ 1,138.00	\$ 490.00	\$ 1,989.00	\$ 6,223.01	\$ 1,390.00	\$ 7,007.76	\$ -	\$ -
10	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,650.11	\$ -	\$ 641.87	\$ 1,157.10	\$ -	\$ 1,113.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.54	\$ -	\$ -
11	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 202.07	\$ -	\$ 202.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$ 576.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576.47	\$ -	\$ -	\$ -
13	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 995,804.90	\$ -	\$ -	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 805,804.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.10	\$ -
14	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 243,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	26101	COMBUSTIBLES	\$ 643,115.48	\$ 32,154.14	\$ 30,141.26	\$ 40,575.99	\$ 36,204.69	\$ 54,142.60	\$ 65,927.44	\$ 16,546.56	\$ 52,208.15	\$ 48,066.09	\$ 64,116.61	\$ 29,860.74	\$ 173,171.21
16	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 32,869.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,389.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,480.00	\$ 0.10
17	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 1,382.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,382.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 6,024.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,024.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 67,167.27	\$ 27,741.00	\$ 5,766.82	\$ 279.00	\$ 7,264.50	\$ 1,230.00	\$ 244.00	\$ 728.00	\$ 9,744.04	\$ 3,087.00	\$ 8,616.00	\$ 369.00	\$ 2,097.91
20	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 1,565.64	\$ -	\$ -	\$ 173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.99	\$ -	\$ -	\$ 397.49	\$ 537.15
21	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	\$ 7,466.00	\$ -	\$ -	\$ 7,466.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$ 954.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 954.00	\$ -
<b>Total en Partida Presupuestal: 2000</b>			<b>\$ 2,687,769.18</b>												
<b>Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES</b>															
23	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 224,099.92	\$ -	\$ 6,681.00	\$ 6,224.00	\$ 6,319.00	\$ 11,256.00	\$ 19,153.00	\$ 21,244.00	\$ 33,195.00	\$ 32,390.00	\$ 20,813.00	\$ 23,664.27	\$ 13,646.00
24	31301	AGUA POTABLE	\$ 100,231.93	\$ -	\$ -	\$ 4,004.00	\$ 1,723.00	\$ 4,200.00	\$ 9,015.00	\$ -	\$ 6,772.00	\$ 1,943.00	\$ 11,330.00	\$ -	\$ 11,461.00
25	31401	TELÉFONÍA TRADICIONAL	\$ 71,497.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,948.59
26	31801	SERVICIO POSTAL	\$ 3,286.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 314.00
27	31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 14,221.65	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00	\$ 1,218.00	\$ 5,394.00	\$ -	\$ 406.00	\$ 986.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00
28	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 219,228.40	\$ -	\$ 9,280.00	\$ -	\$ -	\$ 22,040.00	\$ -	\$ 59,508.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,428.00
29	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 803.00	\$ -	\$ -
30	32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 234,221.37	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ 664.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RE	\$ 18,959.99	\$ 35,264.00	\$ 79,782.27	\$ 22,736.00	\$ 7,932.74	\$ 3,442.50	\$ 14,401.12	\$ 1,721.25	\$ 4,590.00	\$ 7,133.27	\$ -	\$ 24,451.05	\$ 14,191.00
32	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 30,986.50	\$ -	\$ 4,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00
33	33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 57,529.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,868.75	\$ 8,442.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,280.00
34	33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$ 76,244.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,396.42	\$ 40,484.00	\$ 7,629.00	\$ -	\$ 1,254.00	\$ 16,460.43	\$ 20,328.80	\$ -	\$ -
35	33902	SERVICIOS INTEGRALES	\$ 7,540.00	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	\$ -	\$ 8,880.27	\$ 16,704.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00	\$ 8,352.00
36	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 53,035.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,160.00	\$ 1,740.00	\$ -
37	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 106,508.53	\$ 3,034.32	\$ 1,992.12	\$ 2,664.92	\$ 2,872.27	\$ 3,539.10	\$ 2,844.66	\$ 3,244.28	\$ 7,509.49	\$ 6,059.72	\$ 3,230.13	\$ 3,319.68	\$ 3,118.95
38	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 139,967.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,118.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,070.00	\$ 4,079.05	\$ -	\$ 0.00
39	35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁ	\$ 48,039.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,016.25	\$ 3,557.25	\$ 34,024.19	\$ 13,770.00	\$ -	\$ 70,986.83	\$ -	\$ -	\$ 0.00
40	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRAN	\$ 407,912.24	\$ 928.00	\$ 2,900.00	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,668.00	\$ 2,204.00	\$ 3,248.00	\$ 2,610.00	\$ -
41	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y E	\$ 70,646.32	\$ 1,640.02	\$ 16,417.62	\$ 26,705.40	\$ 15,542.04	\$ 9,260.80	\$ 11,813.77	\$ 2,730.13	\$ 36,540.42	\$ 73,157.90	\$ 48,412.14	\$ 24,893.58	\$ 4,159.11
42	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 41,080.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,065.60	\$ 1,508.00	\$ -	\$ 18,084.40	\$ -	\$ -	\$ 0.00
43	36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$ 238,429.07	\$ -	\$ 15,090.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,603.49	\$ 25,239.49	\$ -	\$ 41,417.78	\$ -	\$ -	\$ 63,768.84
44	37101	PASAJES AÉREOS	\$ 186,274.04	\$ -	\$ 74,407.00	\$ 16,883.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,019.84	\$ -	\$ -	\$ 14,587.23	\$ 13,949.74
45	37501	VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 566,666.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,314.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
46	37502	GASTOS DE CAMINO	\$ 170,800.00	\$ 10,700.00	\$ 44,550.00	\$ 52,950.00	\$ 24,750.00	\$ 31,250.00	\$ 53,700.00	\$ 41,200.00	\$ 122,000.00	\$ 14,500.00	\$ 40,300.00	\$ 73,100.00	\$ 36,700.00
47	37901	CUOTAS	\$ 15,150.11	\$ 5,100.00	\$ 12,800.00	\$ 10,700.00	\$ 10,200.00	\$ 9,300.00	\$ 17,200.00	\$ 7,100.00	\$ 23,400.00	\$ 21,000.00	\$ 18,500.00	\$ 18,800.00	\$ 10,300.00
48	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 5,995,968.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,399.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 84,115.04	\$ -	\$ 62.50	\$ 737.00	\$ 1,039.00	\$ 521.00	\$ 1,131.00	\$ 1,999.00	\$ 873.00	\$ 2,357.90	\$ 4,159.00	\$ 3,582.00	\$ 3,667.02
50	39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$ 313,753.08	\$ 10,920.41	\$ 45,779.96	\$ 130,224.07	\$ 101,046.49	\$ 74,076.11	\$ 1,134,142.47	\$ 414,695.21	\$ 2,059,519.51	\$ 630,143.57	\$ 111,985.02	\$ 519,946.79	\$ 1,757,567.62
<b>Total en Partida Presupuestal: 3000</b>			<b>\$ 9,498,593.19</b>												
<b>Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>															
51	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,998,001.32	\$ 18,500.00	\$ 84,500.00	\$ 162,000.00	\$ 293,000.00	\$ 217,000.00	\$ 145,000.00	\$ 61,000.00	\$ 205,500.00	\$ 140,000.30	\$ 304,000.00	\$ 183,000.00	\$ 184,501.02
52	44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 6,982,517.41	\$ -	\$ 217,434.18	\$ 842,806.32	\$ 438,241.16	\$ 219,914.22	\$ 496,597.43	\$ 3,853,657.10	\$ 215,797.00	\$ 229,429.00	\$ 213,641.00	\$ 190,000.00	\$ 65,000.00
53	44201	BECAS EDUCATIVAS	\$ 4,819,397.66	\$ 317,200.00	\$ 455,000.00	\$ 761,500.00	\$ 871,500.00	\$ 876,050.00	\$ -	\$ 88,211.66	\$ 342,016.00	\$ 273,797.00	\$ 232,648.00	\$ -	\$ 601,475.00
54	44201	BECAS EDUCATIVAS	\$ 9,056,802.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,000.00	\$ 242,450.00	\$ 1,300,000.00	\$ 2,158,288.34	\$ 820,484.00	\$ 878,203.00	\$ 1,304,352.00	\$ 1,661,500.00	\$ 527,525.00
<b>Total en Partida Presupuestal: 4000</b>			<b>\$ 22,856,718.73</b>												
<b>Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>															
55	56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 12,510.00	\$ -	\$ -	\$ 12,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total en Partida Presupuestal: 5000</b>			<b>\$ 12,510.00</b>												
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>\$ 35,055,591.10</b>	\$ 490,608.31	\$ 1,146,754.29	\$ 2,319,771.68	\$ 2,339,719.64	\$ 1,911,303.07	\$ 4,347,587.11	\$ 7,074,358.52	\$ 4,068,461.75	\$ 2,564,298.93	\$ 2,485,065.83	\$ 2,831,984.11	\$ 3,589,760.07



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
OFICIALIA MAYOR  
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025



Nombre de la dependencia/entidad: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD  
Fecha de corte: presupuesto modificado al 31 de diciembre 2025

INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

No.	Partida Presup.	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Subprograma	Presupuesto inicial asignado	Presupuesto de recursos	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	Sub.	Total	Lugar de aplicación	Trám. I	Trám. II	Trám. III	Trám. IV	Tipo de Instrumento	Responsable
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																			
1	21101	21113253	SOBRES MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138	RECURSOS ESTATALES	21.00	PIEZA	5.64	16%	137.3904	Dirección de Planeación y Administración	0	20	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
2	21101	21113247	REVISTERO DE PLASTICO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	449	RECURSOS ESTATALES	60.00	PIEZA	6.44	16%	448.224	Dirección de Planeación y Administración	0	35	0	25	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
3	21101	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	386	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	6.45	16%	385.41	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
4	21101	21113239	OPALINA TAMAÑO OFICINA PAQUETE 100	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181	RECURSOS ESTATALES	5.00	PAQUETE	31.12	16%	180.496	Dirección de Planeación y Administración	0	0	4	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
5	21101	21113235	FOLDER CON PALANCA TAMAÑO CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	586	RECURSOS ESTATALES	17.00	PIEZA	29.68	16%	585.2896	Dirección de Planeación y Administración	0	11	5	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
6	21101	21113226	ADHESIVO SECADO RAPIDO 2 GRS UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	184	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	22.64	16%	183.8368	Dirección de Planeación y Administración	0	6	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
7	21101	21113217	TABLA SUJETADORA MADERA CON GANCHO CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	16.06	16%	18.6296	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
8	21101	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS ESTATALES	9.00	PIEZA	4.88	16%	50.9472	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	9	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
9	21101	21113204	SEPARADORES 12 DIVISIONES TAMAÑO CARTA PAQUETE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1099	RECURSOS ESTATALES	20.00	PAQUETE	47.35	16%	1098.52	Dirección de Planeación y Administración	0	20	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
10	21101	21113199	SEPARADORES 1 A 15 CARTA PAQUETE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6515	RECURSOS ESTATALES	100.00	PAQUETE	56.16	16%	6514.56	Dirección de Planeación y Administración	0	29	0	71	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
11	21101	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	204	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	4.38	16%	203.232	Dirección de Planeación y Administración	0	24	16	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
12	21101	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	10.00	16%	69.6	Dirección de Planeación y Administración	0	5	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
13	21101	21113191	REGLAS PLASTICO 30 CM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	5.69	16%	66.004	Dirección de Planeación y Administración	0	8	0	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
14	21101	21113188	PUNTILLAS 0.5 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	84	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	3.62	16%	83.984	Dirección de Planeación y Administración	0	7	0	13	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
15	21101	21113181	PORTAFETE VINIL HORIZONTAL PAQUETE CON 100 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	274	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	235.71	16%	274.036	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
16	21101	21113176	PLUMA DE GEL 0.7 MILLIMETROS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	24.90	16%	404.376	Dirección de Planeación y Administración	0	7	5	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
17	21101	21113173	PIZARRON BLANCO 90 X 180 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	122595	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	2642.12	16%	122594.368	Dirección de Planeación y Administración	0	40	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
18	21101	21113173	PIZARRON BLANCO 90 X 180 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	0.25	0%	0.25	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
19	21101	21113171	PIZARRON BLANCO 60 X 90 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2798	RECURSOS ESTATALES	17.00	PIEZA	141.87	16%	2797.6764	Dirección de Planeación y Administración	0	10	7	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
20	21101	21113170	PIZARRON BLANCO 40 X 60 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	479	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	103.10	16%	478.384	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
21	21101	21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	34.68	16%	160.9152	Dirección de Planeación y Administración	0	1	2	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
22	21101	21113167	PLAS RECARGABLE AAA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	496	RECURSOS ESTATALES	9.00	PIEZA	47.49	16%	495.7956	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	9	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
23	21101	21113165	PILAS ALCALINA AAA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	663	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	22.84	16%	662.36	Dirección de Planeación y Administración	0	11	0	14	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
24	21101	21113162	PERFORADORAS USO RUPO 3 OFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	171.67	16%	199.1372	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
25	21101	21113161	PERFORADORAS USO RUPO 2 OFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1820	RECURSOS ESTATALES	228.00	PIEZA	6.88	16%	1819.6224	Dirección de Planeación y Administración	0	159	69	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
26	21101	21113158	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 OFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	200	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	5.90	16%	205.32	Dirección de Planeación y Administración	0	15	0	15	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
27	21101	21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 OFICIO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	13.17	16%	76.386	Dirección de Planeación y Administración	0	4	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
28	21101	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	9.13	16%	264.77	Dirección de Planeación y Administración	0	5	0	20	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
29	21101	21113147	ORGANIZADOR PLASTICO, CAJON 23.5 X 34 CM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	833	RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	7.18	16%	832.88	Dirección de Planeación y Administración	0	37	0	63	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
30	21101	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	532	RECURSOS ESTATALES	48.00	PIEZA	9.54	16%	531.1872	Dirección de Planeación y Administración	0	10	35	3	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
31	21101	21113128	MARCADOR PUNTO GRUESO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	218	RECURSOS ESTATALES	65.00	PIEZA	2.88	16%	217.152	Dirección de Planeación y Administración	0	31	0	34	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
32	21101	21113129	MARCADOR PUNTO MEDIANO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145	RECURSOS ESTATALES	98.00	PIEZA	8.94	16%	144.6984	Dirección de Planeación y Administración	0	10	0	4	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
33	21101	21113127	MARCADOR PARA VIBRIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1747	RECURSOS ESTATALES	141.00	PIEZA	10.68	16%	1746.8208	Dirección de Planeación y Administración	0	55	46	40	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
34	21101	21113126	MARCADOR DOBLE PUNTA PERMANENTE (ULTRA FINO Y FINO) CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	4.76	16%	11.0432	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
35	21101	21113123	LIGAS HULE NO.18 UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	124	RECURSOS ESTATALES	72.00	PIEZA	1.48	16%	123.6096	Dirección de Planeación y Administración	0	37	0	35	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
36	21101	21113120	LIBRETA RAYA TAQUIGRAFIA 80 HOJAS UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	106	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	11.38	16%	105.6064	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	6	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
37	21101	21113115	LAPIZ BIGLORON NO. 2 UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	381	RECURSOS ESTATALES	120.00	PIEZA	2.78	16%	380.016	Dirección de Planeación y Administración	0	139	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
38	21101	21113114	LAPIZ ADHESIVO BARRA 40 GR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1803	RECURSOS ESTATALES	32.00	PIEZA	29.89	16%	1802.8648	Dirección de Planeación y Administración	0	24	22	6	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
39	21101	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	589	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	16.92	16%	588.816	Dirección de Planeación y Administración	0	32	0	18	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
40	21101	21113112	LAPIZ ADHESIVO BARRA 20 GR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1356	RECURSOS ESTATALES	96.00	PIEZA	12.17	16%	1355.2512	Dirección de Planeación y Administración	0	24	26	46	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
41	21101	21113109	KRAFT PAPEL USO 90 GR 100CM X 280 METROS ROLLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1413	RECURSOS ESTATALES	94.00	ROLLO	12.95	16%	1412.068	Dirección de Planeación y Administración	0	66	0	28	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
42	21101	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	98	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	14.00	16%	97.44	Dirección de Planeación y Administración	0	4	0	2	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
43	21101	21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PUEGO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	340	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	2.99	16%	339.9032	Dirección de Planeación y Administración	0	24	36	18	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
44	21101	21113105	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	17359	RECURSOS ESTATALES	78.00	PAQUETE	191.85	16%	17358.588	Dirección de Planeación y Administración	0	6	15	58	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
45	21101	21113105	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	86	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUETE	85.76	0%	85.76	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
46	21101	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19202	RECURSOS ESTATALES	180.00	PAQUETE	91.96	16%	19201.248	Dirección de Planeación y Administración	0	158	10	12	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
47	21101	21113101	HILO EXPEDIENTES ALGODON NO.18 ROLLO 180 M	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39	RECURSOS ESTATALES	5.00	ROLLO	6.72	16%	38.976	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	5	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
48	21101	21113099	GNAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3251	RECURSOS ESTATALES	157.00	CAJA	17.85	16%	3250.484	Dirección de Planeación y Administración	0	5	90	62	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
49	21101	21113093	FOLDERS PLASTICO, CON COSTILLA CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1875	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	14.13	16%	1875.632	Dirección de Planeación y Administración	0	10	7	23	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
50	21101	21113092	FOLDERS CARTON, COLGANTE OFICIO PAQUETE CON 25 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1876	RECURSOS ESTATALES	5.00	PAQUETE	323.34	16%	1875.372	Dirección de Planeación y Administración	0	5	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
51	21101	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2317	RECURSOS ESTATALES	12.00	CAJA	166.41	16%	2316.4272	Dirección de Planeación y Administración	0	1				

91	21101	21113016	BLOCKS RAYADO AMARILLO MEDIA CARTA, 50 HOJAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	45	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	19.30	16%	44.776	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
92	21101	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	85	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	14.50	16%	84.1	Dirección de Planeación y Administración	0	5	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
93	21101	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	780	RECURSOS ESTATALES	13.00	PAQUETE	51.71	16%	779.7868	Dirección de Planeación y Administración	0	12	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
94	21101	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	783	RECURSOS ESTATALES	13.00	PAQUETE	29.33	16%	782.5244	Dirección de Planeación y Administración	0	22	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
95	21101	21113002	AGUIA DE 17 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	20.29	16%	47.0728	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
											Total: \$226,340.48									
Partida Presupuestal: 21401.- MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS																				
96	21401	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1646	RECURSOS ESTATALES	31.00	PIEZA	45.75	16%	1645.17	Dirección de Planeación y Administración	0	31	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
97	21401	21413257	TONER HP W2300A COLOR NEGRO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	86.00	16%	399.04	Dirección de Planeación y Administración	4	0	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
											Total: \$2,044.21									
Partida Presupuestal: 21502.- FORMATOS IMPRESOS																				
98	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	571	RECURSOS ESTATALES	117.00	PIEZA	4.20	16%	570.024	Dirección General	0	0	117	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
99	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	222	RECURSOS ESTATALES	100.00	PIEZA	1.91	16%	221.56	Dirección de Planeación y Administración	43	0	57	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
100	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21941	RECURSOS ESTATALES	1005.00	PIEZA	18.82	16%	21940.356	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	301	163	334	206	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
101	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO CARTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	0.94	0%	0.94	Dirección de Planeación y Administración	0	0	1	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
102	21502	21523004	PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	30.12	0%	30.12	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$22,763.00									
Partida Presupuestal: 21601.- MATERIAL DE LIMPIEZA																				
103	21601	21613114	CLORO LÍQUIDO AL 6% 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	721	RECURSOS ESTATALES	12.00	LITRO	51.73	16%	720.0816	Dirección de Planeación y Administración	0	10	0	2	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
104	21601	21613112	LIMPIADOR LÍQUIDO DE PISO 3.785 LITROS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1209	RECURSOS ESTATALES	12.00	LITRO	86.83	16%	1208.6736	Dirección de Planeación y Administración	0	3	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
105	21601	21613102	TRAPADOR ALGODÓN 750 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3195	RECURSOS ESTATALES	29.00	PIEZA	94.96	16%	3194.4544	Dirección de Planeación y Administración	0	11	0	18	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
106	21601	21613099	TODALAS INTERDOBLADA, BLANCA 24.10 CM - ANCHO 19.88 CAJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16955	RECURSOS ESTATALES	64.00	CAJA	228.37	16%	16954.1888	Dirección de Planeación y Administración	0	0	31	33	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
107	21601	21613097	TODALA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14408	RECURSOS ESTATALES	35.00	CAJA	354.86	16%	14407.316	Dirección de Planeación y Administración	0	12	0	23	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
108	21601	21613094	SARRICIDA LÍQUIDO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1218	RECURSOS ESTATALES	3.00	LITRO	350.00	16%	1218	Dirección de Planeación y Administración	0	2	1	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
109	21601	21613089	RECÓDIGO DE BASURA, LATON GRANDE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	451	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	64.66	16%	450.0336	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
110	21601	21613087	PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MINGITORIO 85 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	851	RECURSOS ESTATALES	34.00	PIEZA	21.56	16%	850.3264	Dirección de Planeación y Administración	0	7	23	4	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
111	21601	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9590	RECURSOS ESTATALES	142.00	PIEZA	36.12	16%	9549.6864	Dirección de Planeación y Administración	0	16	106	20	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
112	21601	21613081	LIMPIADOR MULTUSOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	977	RECURSOS ESTATALES	12.00	LITRO	70.15	16%	976.488	Dirección de Planeación y Administración	0	4	0	8	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
113	21601	21613082	LIMPIADOR LÍQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	372	RECURSOS ESTATALES	8.00	LITRO	40.00	16%	371.2	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	6	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
114	21601	21613075	JABON POLVO, LAVABASTRES 5 KG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	169	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	145.68	16%	168.9888	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
115	21601	21613076	JABON POLVO, MULTUSOS 10 KG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3601	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	258.63	16%	3600.1296	Dirección de Planeación y Administración	0	6	0	6	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
116	21601	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1382	RECURSOS ESTATALES	52.00	PAR	22.91	16%	1381.9912	Dirección de Planeación y Administración	0	52	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
117	21601	21613073	JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	604	RECURSOS ESTATALES	8.00	LITRO	65.00	16%	603.2	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	6	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
118	21601	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DIFOSFICADOR 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	870	RECURSOS ESTATALES	3.00	LITRO	25.00	16%	870	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	1	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
119	21601	21613062	FIBRA METALICA USO INDUSTRIAL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	628	RECURSOS ESTATALES	35.00	PIEZA	15.45	16%	627.27	Dirección de Planeación y Administración	0	6	0	29	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
120	21601	21613062	FIBRA METALICA USO INDUSTRIAL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1044	RECURSOS ESTATALES	60.00	PIEZA	15.00	16%	1044	Dirección de Planeación y Administración	0	20	17	23	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
121	21601	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	281	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	8.63	16%	280.3024	Dirección de Planeación y Administración	0	7	0	21	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
122	21601	21613058	ESCOMA PLASTICO DE 6 HILDS CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	901	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	77.59	16%	900.044	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	8	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
123	21601	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 32Z GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	78.00	16%	361.92	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	3	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
124	21601	21613043	CUBREBOCAS TRICAPA, COLOR AZUL C/50 20X15 CM CAJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	325	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA	35.00	16%	324.3	Dirección de Planeación y Administración	0	3	2	3	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
125	21601	21613033	CESTO PARA BASURA, PLASTICO NEGRO 32X21X13.5 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	651	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	56.04	16%	650.064	Dirección de Planeación y Administración	0	3	0	7	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
126	21601	21613029	BOMBA DESTAPACAO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	481	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	27.59	16%	480.066	Dirección de Planeación y Administración	0	4	0	11	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
127	21601	21613029	BOMBA DESTAPACAO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	81	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	23.00	16%	80.04	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
128	21601	21613030	CARRO EXPRIMIDOR AMARILLO CAP. 12 LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2551	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	73.76	16%	2550.0048	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	2	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
129	21601	21613023	BOLSAS NEGRAS 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA ROLLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2218	RECURSOS ESTATALES	34.00	ROLLO	56.22	16%	2217.3168	Dirección de Planeación y Administración	0	13	0	21	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
130	21601	21613024	BOLSAS NEGRAS 70X30X1.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2044	RECURSOS ESTATALES	29.00	ROLLO	60.74	16%	2043.2936	Dirección de Planeación y Administración	0	7	0	22	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
131	21601	21613021	BOLSAS NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA ROLLO	DEPORTE DE ALTO RENDIM	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1124	RECURSOS ESTATALES	44.00	ROLLO	22.01	16%	1123.3904	Dirección de Planeación y Administración	0	0	26	18	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
132	21601	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	801	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	127.94	16%	800.052	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	3	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
133	21601	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	348	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	50.00	16%	348	Dirección de Planeación y Administración	0	6	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
134	21601	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	516	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	22.23	16%	515.736	Dirección de Planeación y Administración	0	10	0	10	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
135	21601	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2001	RECURSOS ESTATALES	25.00	LITRO	68.97	16%	2000.13	Dirección de Planeación y Administración	0	6	0	10	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$69,271.13									
Partida Presupuestal: 21701.- MATERIALES EDUCATIVOS																				
136	21701	21713039	JUEGOS DIDACTICOS JENGA GIGANTE DE MADERA, 54 PIEZAS UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35490	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	2549.52	16%	35489.3184	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	7	5	0	0	Invitación a 3 o más P	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
											Total: \$35,489.32									
Partida Presupuestal: 22101.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																				
137	22101	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15538	RECURSOS ESTATALES	95.00	UNITARIO	140.99	16%	15537.098	Dirección General	32	32	28	3	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
138	22101	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	40000	RECURSOS ESTATALES	25.00	UNITARIO	137.93	16%	3999.7	Dirección de Planeación y Administración	90	37	79	44	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
139	22101	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	198592	RECURSOS ESTATALES	805.00	UNITARIO	212.67	16%	198591.246	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	70	257	331	147	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
140	22101	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	13.30	0%	13.3	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	1	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
141	22101	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.0												

											Total: \$32,869.86										
Partida Presupuestal: 27201 – PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																					
163	27201	27213037	GUANTES JARDINERO REFORZADO CONTIENE 1 PAR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1383	RECURSOS ESTATALES	10.00	PAR	119.15	16%	1382.14	Dirección de Planeación y Administración	0	10	0	0	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$1,382.14											
Partida Presupuestal: 27301 – ARTÍCULOS DEPORTIVOS																					
164	27301	27313012	BALON DE FUTBOL NO. 4 UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6025	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	432.78	16%	6024.2976	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	12	0	0	Invitación a 3 o más	Proveedores	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$6,024.30											
Partida Presupuestal: 29101 – HERRAMIENTAS MENORES																					
165	29101	29113011	CARRETLILLA METALICA 85 LT UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3334	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	205.29	16%	3333.9096	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	14	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
166	29101	29113011	CARRETLILLA METALICA 85 LT UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	63884	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	4585.73	16%	63883.3616	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	6	2	3	1	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$67,167.27											
Partida Presupuestal: 29201 – REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																					
167	29201	29213001	BASES PARA EXTINGUENTES UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1566	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	89.98	16%	1565.652	Dirección de Planeación y Administración	2	3	2	9	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$1,565.65											
Partida Presupuestal: 29401 – REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																					
168	29401	29413044	MICROFONO PARA CONFERENCIA PARA PC	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7467	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	6436.21	16%	7466.0036	Dirección de Planeación y Administración	1	0	0	0	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$7,466.00											
Partida Presupuestal: 29601 – REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
169	29601	29613015	AMORTIGUADOR TRASERO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	954	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	822.41	16%	953.9956	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$954.00											
Partida Presupuestal: 31101 – ENERGÍA ELÉCTRICA																					
170	31101	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	224100	RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO	17562.69	16%	224099.9244	Dirección de Planeación y Administración	1	2	5	3	GASTO OPERATIVO		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$224,099.92											
Partida Presupuestal: 31301 – AGUA POTABLE																					
171	31301	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100232	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	7200.57	16%	100231.9344	Dirección de Planeación y Administración	1	3	4	4	GASTO OPERATIVO		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$100,231.93											
Partida Presupuestal: 31401 – TELEFONÍA TRADICIONAL																					
172	31401	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71498	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	6163.55	16%	71497.18	Dirección de Planeación y Administración	2	2	2	4	GASTO OPERATIVO		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$71,497.18											
Partida Presupuestal: 31801 – SERVICIO POSTAL																					
173	31801	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	173	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	148.28	16%	172.0048	Dirección de Planeación y Administración	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
174	31801	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3115	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	268.53	16%	3114.948	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	4	6	0	Adjudicación Directa	p	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$3,286.95											
Partida Presupuestal: 31901 – SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS																					
175	31901	31913000	INTEGRALES SERVICIO DE GPS PARA VEHICULO COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14222	RECURSOS ESTATALES	13.00	SERVICIO	943.08	16%	14221.6464	Dirección de Planeación y Administración	3	2	0	8	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$14,221.65											
Partida Presupuestal: 32501 – ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
176	32501	32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15 PASAJEROS (FURGONETA URBANA)	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	219229	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	18899.00	16%	219228.4	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	5	3	2	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$219,228.40											
Partida Presupuestal: 32701 – PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																					
177	32701	32713038	TIEMPOS CDR COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2200	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1896.55	16%	2199.998	Dirección de Planeación y Administración	1	0	0	0	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$2,200.00											
Partida Presupuestal: 32901 – OTROS ARRENDAMIENTOS																					
178	32901	32913000	ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	234222	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	16826.24	16%	234221.2608	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	3	5	3	0	Invitación a 3 o más	Proveedores	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
179	32901	32913000	ARRENDAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.11	0%	0.11	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$234,221.37											
Partida Presupuestal: 33101 – SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																					
180	33101	33113007	SERVICIOS EXTERNOS DE CONTABILIDAD COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18960	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	16344.82	16%	18959.9912	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	0	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$18,959.99											
Partida Presupuestal: 33401 – SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
181	33401	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30987	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	13356.25	16%	30986.5	Dirección de Planeación y Administración	0	0	1	1	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$30,986.50											
Partida Presupuestal: 33603 – IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																					
182	33603	33633004	POSTER TAMAÑO TABLOIDE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	57530	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	4132.87	16%	57529.5504	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	4	0	3	5	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$57,529.55											
Partida Presupuestal: 33608 – SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																					
183	33608	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21121	RECURSOS ESTATALES	49210.00	SERVICIO	0.37	16%	21120.932	Dirección de Planeación y Administración	18927	11361	12055	6886	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
184	33608	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55124	RECURSOS ESTATALES	216000.00	SERVICIO	0.22	16%	55123.2	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	41479	28167	103227	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
185	33608	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.32	0%	0.32	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$76,244.45											
Partida Presupuestal: 33902 – SERVICIOS INTEGRALES																					
186	33902	33923007	PERSONAS FISICAS SERVICIO INTEGRAL PARA LA APLICACION DE ENCUESTA ESTADISTICA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7540	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	3250.00	16%	7540	Dirección de Planeación y Administración	0	2	0	0	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$7,540.00											
Partida Presupuestal: 34101 – SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																					
187	34101	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53036	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	3810.00	16%	53035.2	Dirección de Planeación y Administración	2	3	4	3	GASTO OPERATIVO		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$53,035.20											
Partida Presupuestal: 34501 – SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																					
188	34501	34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	106509	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	9181.77	16%	106508.532	Dirección de Planeación y Administración	1	9	0	0	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$106,508.53											
Partida Presupuestal: 35101 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																					
189	35101	35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	139968	RECURSOS ESTATALES	19.00	METRO CUADRA	6350.59	16%	139967.0036	Dirección de Planeación y Administración	17	0	1	1	Invitación a 3 o más	Proveedores	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$139,967.00											
Partida Presupuestal: 35302 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																					
190	35302	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMÁTICO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	48040	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	4141.34	16%	48039.544	Dirección de Planeación y Administración	6	1	0	3	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$48,039.54											
Partida Presupuestal: 35501 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
191	35501	35513054	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	14252	RECURSOS ESTATALES	95.00	SERVICIO	129.32	16%	14251.064	Dirección de Planeación y Administración	9	0	53	32	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
192	35501	35513054	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	128.95	16%	150.0	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
193	35501	35513054	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	120	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	103.43	16%	119.9788	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
194	35501	35513055	MANEJO DE OBRA MNTO. PREV. MAYOR VERIFICAR ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	123834	RECURSOS ESTATALES	260.00	SERVICIO	410.59	16%	123833.944	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	98	98	64	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
195	35501	35513009	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO Y MANEJO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65107	RECURSOS ESTATALES	30.00	SERVICIO	1870.87	16%	65106.276	Dirección de Planeación y Administración	5	6	20	0	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
196	35501	35513009	SERVICIO DE AFINACION MAYOR. INCLUYE CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO ACE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	204452	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	17625.12	16%	204451.392	Dirección de Planeación y Administración	0	7	0	3	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$407,912.24											
Partida Presupuestal: 35701 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																					
197	35701	35713032	AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO A/A TIPO CHILINDRO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70647	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	3045.10	16%	70646.32	Dirección de Planeación y Administración	1	1	0	0	Contrato Marco		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$70,646.32											
Partida Presupuestal: 35801 – SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																					
198	35801	35813005	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 2 VECES POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41081	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	3541.38	16%	41080.008	Dirección de Planeación y Administración	0	2	3	5	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$41,080.01											
Partida Presupuestal: 36101 – DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																					
199	36101	36113000	DIFUSION DE PROGRAMAS POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS MENSAJES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238430	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	20554.23	16%	238429.068	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	2	3	4	1	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$238,429.07											
Partida Presupuestal: 37101 – PASAJES AÉREOS																					
200	37101	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	186275	RECURSOS ESTATALES	13.00	SERVICIO	12352.39	16%	186274.0412	Dirección General	2	6	0	5	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$186,274.04											
Partida Presupuestal: 37501 – VIÁTICOS EN EL PAÍS																					
201	37501	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.10	0%	0.1	Dirección de Estudios y Proyectos	1	0	0	0	Compra por	Monto	Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
202	37501	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	123750	RECURSOS ESTATALES	110.00	SERVICIO	1125.00	0%	123750	Dirección General	13	28	34	35	GASTO OPERATIVO		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
203	37501	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	442917	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	36909.67	0%	442916.04	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	1	3	5	3	GASTO OPERATIVO		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
										Total: \$566,686.14											
Partida Presupuestal: 37502 – GASTOS DE CAMINO																					
204	37502	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21400	RECURSOS ESTATALES	40.00	SERVICIO	535.00	0%	21400	Dirección General	5	8	20	7	GASTO OPERATIVO		Al	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

205	37502	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	149400	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	12450.00	0%	149400	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	2	4	4	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
												Total: 5170,800.00							
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																			
206	37901	37913005	CASITA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15151	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	1088.37	16%	15150.1104	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	2	2	3	5	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
												Total: \$15,150.11							
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																			
207	38301	38313005	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EVENTOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3480	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	3000.00	16%	3480	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	1	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
208	38301	38313003	SERVICIO DE PROTECCIÓN DUELA COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	9.62	0%	9.62	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
209	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29804	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	5138.45	16%	29803.01	Dirección General	1	2	1	1	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
210	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5104669	RECURSOS ESTATALES	800.00	SERVICIO	15500.72	16%	5104668.16	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	207	458	75	61	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
211	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	153120	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	132000.00	16%	153120	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	1	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
212	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	9.69	0%	9.69	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
213	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	6.50	16%	7.54	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
214	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238612	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	205700.00	16%	238612	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	1	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
215	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	103792	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	89475.32	16%	103791.3712	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	1	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
216	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70401	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	60689.66	16%	70400.0056	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
217	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	134096	RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO	14450.00	16%	134096	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	8	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
218	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	123930	RECURSOS ESTATALES	120.00	SERVICIO	890.30	16%	123929.76	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	120	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
219	38301	38313004	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27430	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	23646.39	16%	27429.8124	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	1	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
220	38301	38313001	SERVICIO DE PARAMEDICOS CON AMBULANCIAS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6612	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO	2850.00	16%	6612	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	2	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
												Total: \$5,995,968.37							
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																			
221	39201	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	42701	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO	4270.10	0%	42701	Dirección de Planeación y Administración	7	0	1	2	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
222	39201	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	41415	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	3451.17	0%	41414.04	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	3	3	6	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
												Total: \$84,115.04							
Partida Presupuestal: 39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMINAS																			
223	39801	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	313754	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	26146.09	0%	313753.08	Dirección de Planeación y Administración	2	3	3	4	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
												Total: \$313,753.08							
Partida Presupuestal: 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																			
224	44101	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1998001	INGRESOS PROPIOS	201.00	UNITARIO	9940.30	0%	1998000.3	Dirección General	27	66	41	68	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
225	44101	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6982518	RECURSOS ESTATALES	11.00	UNITARIO	634774.31	0%	6982517.41	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	2	2	7	1	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
226	44101	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	1.02	0%	1.02	Dirección General	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
												Total: \$8,980,518.73							
Partida Presupuestal: 44201 - BECAS EDUCATIVAS																			
227	44201	44210000	BECAS EDUCATIVAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	9056802.3	RECURSOS ESTATALES	10.00	UNITARIO	905680.2	0%	9056802.3	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	2	4	2	2	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
228	44201	44210000	BECAS EDUCATIVAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4819397.6	INGRESOS PROPIOS	10.00	UNITARIO	481939.8	0%	4819397.6	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	4	2	2	2	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
												Total: \$15,876,199.99							
Partida Presupuestal: 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN																			
229	56501	56511014	RECEPTOR DE SEÑAL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12510	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	10784.48	16%	12509.9958	Dirección de Planeación y Administración	1	0	0	0	Compra por Monto (A)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
												Total: \$12,510.00							
												Gran Total: \$35,055,591.10							