



Gobierno de Sonora

Oficialía Mayor

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
OFICIALÍA 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 octubre 2025



Partida presupuestal	Presupuestal	Código Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
Partida Presupuestal: 21-101 - MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS																				
1	2110011131020	BOBRADOR MANILA MIGUON UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2428	RECURSOS ESTATALES 90.00	PIEZA	23.20	16%	2427.3	0	22	22	22	22	22	22	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
2	2110011131020	BOBLGRAFO TIPO MARCADOR PERMANENTE 0.7 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	107	RECURSOS ESTATALES 14.00	PIEZA	6.56	16%	106.5344	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	3	3	3	3	3	Contrato Marco
3	2110011131016	BOLIGRAFO BLOCKS RAYADO AMARILLO MEDIA CARTA 50 HOJAS UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161	RECURSOS ESTATALES 30.00	PIEZA	4.6	16%	160.08	Dirección de Planeación y Administración	8	8	8	8	8	8	8	8	Contrato Marco
4	2110011131016	BLOCKS RAYADO AMARILLO MEDIA CARTA 50 HOJAS UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	135	RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	19.3	16%	134.338	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
5	2110011131015	BLOCS RAYADO AMARILLO 25 X 40 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1205	RECURSOS ESTATALES 6.00	PAQUETE	51.71	16%	119.87	Dirección de Planeación y Administración	5	5	5	5	5	5	5	5	Contrato Marco
6	2110011131012	BOLIGRAFO TIPO MARCADOR 25 X 40 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	805	RECURSOS ESTATALES 6.00	PAQUETE	32.38	16%	88.48	Dirección de Planeación y Administración	10	10	10	10	10	10	10	10	Contrato Marco
7	2110011131002	BANDERIN ADHESIVO 10 CM X 40 CM PAQUETE CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95	RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	20.29	16%	94.1456	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
8	2110011131002	BAGUA 17 CM PEZAS 17 X 19 X 40 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	463	RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	6.01	16%	460.1376	Dirección de Planeación y Administración	16	16	16	16	16	16	16	16	Contrato Marco
9	2110011131253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLIO PIEZA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	598	RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	6.44	16%	597.632	Dirección de Planeación y Administración	20	20	20	20	20	20	20	20	Contrato Marco
10	2100011131347	RESTERIVO DE PLASTICO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	388	RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	66.45	16%	262.96	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
11	2110011131329	LIBRETAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 100 UNIDADES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	163	RECURSOS ESTATALES 10.00	PAQUETE	31.35	16%	180.455	Dirección de Planeación y Administración	4	4	4	4	4	4	4	4	Contrato Marco
12	2110011131325	LIBRETAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 100 UNIDADES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1068	RECURSOS ESTATALES 31.00	PIEZA	29.68	16%	1067.2918	Dirección de Planeación y Administración	8	8	8	8	8	8	8	8	Contrato Marco
13	2110011131325	LIBRETAS TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 100 UNIDADES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	394	RECURSOS ESTATALES 15.00	PIEZA	22.64	16%	393.936	Dirección de Planeación y Administración	4	4	4	4	4	4	4	4	Contrato Marco
14	2110011131326	ADHESIVO SECADO RÁPIDO 2 GR UNIDAD	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	206	RECURSOS ESTATALES 11.00	PIEZA	16.12	16%	205.6912	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	3	3	3	3	3	Contrato Marco
15	2110011131316	SOBRES MANILA AMARILLO RADIGRAFIA 40 X 50 CM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	199	RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	28.51	16%	198.4292	Dirección de Planeación y Administración	2	2	2	2	2	2	2	2	Contrato Marco
16	2110011131317	SOBRES MANILA RADIGRAFIA 40 X 50 CM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	405	RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	24.49	16%	404.376	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	3	3	3	3	3	Contrato Marco
17	2110011131304	SEPARADORES 2 DIVISIONES TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 8 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5578	RECURSOS ESTATALES 100.00	PAQUETE	48.08	16%	5577.78	Dirección de Planeación y Administración	25	25	25	25	25	25	25	25	Contrato Marco
18	2110011131301	SEPARADORES 2 DIVISIONES TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 8 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33	RECURSOS ESTATALES 4.00	PAQUETE	6.91	16%	32.0624	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
19	2110011131325	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLIO PIEZA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5229	RECURSOS ESTATALES 80.00	PAQUETE	56.34	16%	5228.352	Dirección de Planeación y Administración	20	20	20	20	20	20	20	20	Contrato Marco
20	2110011131398	SEPARADORES 1 AL 15 PAQUETE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	303	RECURSOS ESTATALES 60.00	PIEZA	4.31	16%	299.976	Dirección de Planeación y Administración	15	15	15	15	15	15	15	15	Contrato Marco
21	2110011131398	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	191	RECURSOS ESTATALES 9.00	PIEZA	16.63	16%	191.09	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	3	3	3	3	3	Contrato Marco
22	2110011131398	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	123	RECURSOS ESTATALES 10.00	PIEZA	11.37	16%	123.903	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
23	2110011131398	PUNJITAS 0.5 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	84	RECURSOS ESTATALES 30.00	PIEZA	3.62	16%	83.944	Dirección de Planeación y Administración	5	5	5	5	5	5	5	5	Contrato Marco
24	2110011131398	PUNJITAS 0.5 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	274	RECURSOS ESTATALES 1.00	PAQUETE	235.71	16%	273.4236	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco
25	2110011131381	PORTA GAFETAS VINYL HORIZONTAL 8 X 12 CM PAQUETE CON 100 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	405	RECURSOS ESTATALES 14.00	PIEZA	14.81	16%	404.376	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	3	3	3	3	3	Contrato Marco
26	2110011131372	PLUMAS GE 0.7 MILIMETRO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	438	RECURSOS ESTATALES 30.00	PIEZA	141.87	16%	437.0177	Dirección de Planeación y Administración	8	8	8	8	8	8	8	8	Contrato Marco
27	2110011131372	PLUMAS GE 0.7 MILIMETRO 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	6	6	6	6	6	6	6	6	Contrato Marco
28	2110011131362	PLUMAS GE 0.7 MILIMETRO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	478	RECURSOS ESTATALES 4.00	PIEZA	1031.86	16%	478.8304	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
29	2110011131362	PERFORADORA USO RUDO 2 GR UNIDAD	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	697	RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	600.86	16%	696.9976	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco
30	2110011131362	PERFORADORA USO RUDO 2 GR UNIDAD	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1003	RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	60.06	16%	100.06	Dirección de Planeación y Administración	25	25	25	25	25	25	25	25	Contrato Marco
31	2110011131359	PERFORADORA 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	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
32	2110011131359	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	6	6	6	6	6	6	6	6	Contrato Marco
33	2110011131347	ORGANIZADOR PLASTICO, CAJON 25 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	25	25	25	25	25	25	25	25	Contrato Marco
34	2110011131345	OPALINA BLANCA CARTA 225 X 300 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7095	RECURSOS ESTATALES 40.00	PAQUETE	152.82	16%	7095.848	Dirección de Planeación y Administración	10	10	10	10	10	10	10	10	Contrato Marco
35	2110011131345	OPALINA BLANCA CARTA 225 X 300 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	522	RECURSOS ESTATALES 40.00	PIEZA	9.54	16%	511.1871	Dirección de Planeación y Administración	12	12	12	12	12	12	12	12	Contrato Marco
36	2110011131345	OPALINA BLANCA CARTA 225 X 300 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1413	RECURSOS ESTATALES 25.00	PIEZA	12.05	16%	140.52	Dirección de Planeación y Administración	25	25	25	25	25	25	25	25	Contrato Marco
37	2110011131345	OPALINA BLANCA CARTA 225 X 300 MM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	98	RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	14.48	16%	140.52	Dirección de Planeación y Administración	25	25	25	25	25	25	25	25	Contrato Marco
38	2110011131308	HOJAS PARA ROTULADOR 57 X 24 CM PLUMA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	340	RECURSOS ESTATALES 50.00	PIEZA	2.99	16%	339.9032	Dirección de Planeación y Administración	25	25	25	25	25	25	25	25	Contrato Marco
39	2110011131308	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1203	RECURSOS ESTATALES 60.00	PAQUETE	172.91	16%	1203.552	Dirección de Planeación y Administración	15	15	15	15	15	15	15	15	Contrato Marco
40	2110011131308	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1433	RECURSOS ESTATALES 10.00	PIEZA	11.47	16%	133.052	Dirección de Planeación y Administración	2	2	2	2	2	2	2	2	Contrato Marco
41	2110011131308	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	523	RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	14.81	16%	522.632	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
42	2110011131308	HOJAS BLANCAS LEGAL PAQUETE CON 500 PIEZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	107	RECURSOS ESTATALES 6.00	PIEZA	14.81	16%	106.894	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	1	1	1	1	1	Contrato Marco
43	2110011131304	CERERA PARA CONTAR 14 GR UNIDAD	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	281	RECURSOS ESTATALES 15.00	PIEZA	16.16	16%	280.14	Dirección de Planeación y Administración	4	4	4	4	4	4	4	4	Contrato Marco
44	2110011131304	CERERA PARA CONTAR 14 GR UNIDAD	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47	RECURSOS ESTATALES 8.00	PIEZA	5.02	16%	46.5856	Dirección de Planeación y Administración	2	2	2	2	2	2	2	2	Contrato Marco
45	2110011131304	CERERA PARA CONTAR 14 GR UNIDAD	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1740	RECURSOS ESTATALES 1.00	PIEZA	9.79	16%	1740.00	Dirección de Planeación y Administración	1	1							

Partida Presupuestal: 21502 - FORMATOS IMPRESOS															Total: \$18,000.75				
99	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90000	RECURSOS ESTATALES	60144.00	PIEZA	1.29	16%	89999.4816	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	15036	15036	15036	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
100	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	0.52	0%	11999.04	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
101	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12000	RECURSOS ESTATALES	2400.00	PIEZA	4.31	16%	600.00	600	600	600	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD		
102	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	0.52	0%	11999.04	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
103	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29997	RECURSOS ESTATALES	1005.00	PIEZA	25.73	16%	29996.034	Dirección de Planeación y Administración	251	251	251	251	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
104	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	3.42	16%	3.9672	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
105	21502	21523003	PAPEL SEGURIDAD CARTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6001	RECURSOS ESTATALES	1495.00	PIEZA	3.46	16%	6000.332	Dirección de Estudios y Proyectos	374	374	374	374	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Total: \$18,000.75															Total: \$18,000.33				
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																Total: \$18,000.33			
106	21601	21613114	CLORO LIQUIDO AL 6% 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	121	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	51.29	16%	120.00	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
107	21601	21613112	LIMPADOR LIQUIDO DE PINOL 1 PINOL 3.785 LT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	86.83	16%	100.7228	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
108	21601	21613103	TRAPEADOR ALGODON 750 GR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	221	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	94.96	16%	220.3072	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
109	21601	21613099	TOALLAS INTERDOBLADA BLANCA 24 CM - ANCHO 19.88 CAJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	265	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	228.37	16%	264.9092	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
110	21601	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	412	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	354.88	16%	411.6376	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
111	21601	21613097	PAPEL HIGIENICO 180MT 180MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	151	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	64.46	16%	150.0113	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
112	21601	21613097	RECOCEDORES BASURA LATON AROMATIZANTE P/MINGITORIO 85 GR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	21.56	16%	50.0192	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
113	21601	21613097	PAPEL HIGIENICO EN BOLSA UNIVRSAL 180 LT UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	204	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	17.54	16%	203.4664	Dirección de Planeación y Administración	2	2	2	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
114	21601	21613088	LIMPADOR MULTICOLOR 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	245	RECURSOS ESTATALES	3.00	LITRO	70.15	16%	244.1224	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
115	21601	21613088	LIMPADOR MULTICOLOR 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	52.88	16%	150.2880	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
116	21601	21613076	LABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	112	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIAR	0.86	16%	111.7132	Dirección de Planeación y Administración	37	37	38	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
117	21601	21613076	LABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	155	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	65	16%	150.8	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
118	21601	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DODISIFICADOR 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1070	RECURSOS ESTATALES	8.00	LITRO	93.75	16%	870	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
119	21601	21613067	FIBRAS METALICAS ANTIBACTERIAL 150CM X 20MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1043	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	450	16%	1044.044	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
120	21601	21613067	FIBRAS METALICAS ANTIBACTERIAL 150CM X 20MT	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1043	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	150	16%	150.0000	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
121	21601	21613063	ESCOBA PLASTICO D DE HILOS CERILIO INDUSTRIAL 1.20 MT UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	77.59	16%	180.0088	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
122	21601	21613043	DESENCIETANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	52	16%	361.92	Dirección de Planeación y Administración	2	2	2	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
123	21601	21613043	CLUBRESCA TRICAPIA COLOR AZUL C/PA 20X15 CM CAJA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	325	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	0.86	16%	324.22	Dirección de Planeación y Administración	109	108	109	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
124	21601	21613043	CESTO PARA LAVADO 10X10X10 CM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	107	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	150.00	16%	150.00	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
125	21601	21613043	CESTO PARA LAVADO 10X10X10 CM UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	81	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	12.50	16%	80.00	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
126	21601	21613029	BOMBA DESPIARACAO DE HUE. MANGO DE MADERA 20 PULG UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	378	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	31.81	16%	373.992	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0 20 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
127	21601	21613030	CARRO EXPRESARIO AMARILLO CAP. 12 LT UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	851	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	73.76	16%	850.0116	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
128	21601	21613032	BOLSAS NEGRAS 70X30X10 CM CAJAS 200 PAQUETE DE 1 KG ROLLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	400	RECURSOS ESTATALES	4.00	ROLLO	56.32	16%	260.8608	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
129	21601	21613034	BOLSAS NEGRAS 70X30X10 CM CAJAS 200 PAQUETE DE 1 KG ROLLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	141	RECURSOS ESTATALES	2.00	ROLLO	60.74	16%	140.9168	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
130	21601	21613034	BOLSAS NEGRAS 70X30X10 CM CAJAS 200 PAQUETE DE 1 KG ROLLO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2	RECURSOS ESTATALES	1.00	ROLLO	27.92	16%	27.92	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
131	21601	21613010	BASEA PARA METALICA 60 GR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	221	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	12.74	16%	220.0208	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
132	21601	21613007	AROMATIZANTES AMBIENTAL SPRAY 226 GR UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	116	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	50	16%	116	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
133	21601	21613009	ATOMIZADORES ENVAS PLASTICO 250 ML UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	22.23	16%	51.7376	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
134	21601	21613006	ACIDO MURATICO 20LT BIDON	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	68.97	16%	160.0104	Dirección de Planeación y Administración	1	1	1	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIAL DE OFICINA																Total: \$8,999.38			
135	21701	21713016	EJUEGOS DIDACTICOS BUMPER BALL UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	129999	RECURSOS ESTATALES	150.00	PIEZA	747.12	16%	129998.88	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	38	38	38	38 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
136	21701	21713016	EJUEGOS DIDACTICOS BUMPER BALL UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1.12	0%	1.12	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA																Total: \$130,000.00			
137	22101	22130011	COMEDOR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19499	RECURSOS ESTATALES	1100.00	UNITARIO	19.20	16%	19499.32	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	275	275	275	275 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
138	22101	22130009	COMIDA PREPARADA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	702	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	60.68	16%	701.6724	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
139	22101	22130009	COMIDA PREPARADA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000	RECURSOS ESTATALES	160.00	UNITARIO	129.31	16%	23999.936	Dirección General	40	40	40	40 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
140	22101	22130009	COMIDA PREPARADA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	112	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	112	0%	112	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
141	22101	22130009	COMIDA PREPARADA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65888	RECURSOS ESTATALES	355.00	UNITARIO	160	16%	65888	Dirección de Planeación y Administración	88	88	89	89 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
142	22101	22130009	COMIDA PREPARADA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	7200	RECURSOS ESTATALES	160.00	UNITARIO	38.76	16%	7199.424	Dirección de Estudios y Proyectos	40	40	40	40 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																Total: \$112,350.00			
143	22106	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67349	RECURSOS ESTATALES	900.00	PIEZA	64.51	16%	67348.44	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	225	225	225	225 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
144	22106	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1.56	0%	1.56	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	1	0 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
145	22106	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6000	RECURSOS ESTATALES	1200.00	PIEZA	4.31	16%	5999.52	Dirección General	300	300	300	300 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
146	22106	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	65.68	16%	5999.82	Dirección de Planeación y Administración	26	26	26	26 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
147	22106	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000	RECURSOS ESTATALES	11.00	CAJA	625.96	16%	5999.82	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	3 Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
148	22106	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2000	RECURSOS ESTATALES	35.00	PIZAS	39.99	16%	10999.36	Dirección General	109	109	109	109 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
149	22106	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIZAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3000	RECURSOS ESTATALES	35.00	PIZAS	44.06	16%	30999.07	Dirección de Planeación y Administración	27	27	27	27 Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	
150	22106	22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 5																

185	27011	27113045	CAMISETA DRY FIT IMPRESA AMBOS LADOS A UNA TINTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38400	RECURSOS ESTATALES	192.00	PIEZA	172.41	16%	38399.1552	Dirección de Planeación y Administración	48	48	48	48	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
186	27011	27113045	CAMISETA DRY FIT IMPRESA AMBOS LADOS A UNA TINTA UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	0.84	0%	0.84	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 27301 - ARTICULOS DEPORTIVOS																			
187	27301	27313011	BALON DE FUTBOL NO. 4 ECONOMICO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15000	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	258.62	16%	14999.96	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	12	12	12	13	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
188	29010	29113021	JUEGO DE MACHULOS Y TARRAFA CON 76 PIEZAS PAQUETE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	110000	RECURSOS ESTATALES	50.00	PAQUETE	1896.55	16%	109999.9	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	13	12	12	13	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
189	29010	29113021	CARRETILLA METALICA 65 L UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22500	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	3879.31	16%	22499.998	Dirección de Planeación y Administración	5	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 29201 - REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE EDIFICIOS																			
190	29201	29213017	CERRADURA DE SEGURIDAD LLAVE-MARIPOSAS UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16820	RECURSOS ESTATALES	29.00	PIEZA	500	16%	16820	Dirección de Planeación y Administración	7	7	7	7	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
191	29201	29213018	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ESCRITORIO CON LLAVE UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16704	RECURSOS ESTATALES	45.00	PIEZA	320	16%	16704	Dirección de Planeación y Administración	11	11	11	11	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
192	29201	29213003	CAJENA ACERADA 60 CM LARGO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	21.84	16%	76.0032	Dirección de Planeación y Administración	0	3	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
193	29401	29413044	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	EXPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36000	RECURSOS ESTATALES	34.00	PIEZA	1293.1	16%	35989.914	Dirección de Planeación y Administración	6	6	6	6	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGIA ELECTRICA																			
194	31101	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	300000	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	21551.72	16%	299999.9424	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																			
195	31301	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90001	RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO	6465.52	16%	90000.0384	Dirección de Planeación y Administración	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONIA TRADICIONAL																			
196	31401	31413000	TELFRONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	90000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	77586.2	16%	89999.9992	Dirección de Planeación y Administración	0	1	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 31801 - SERVICIO POSTAL																			
197	31801	31813000	SERVICIO POSTAL COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	17241.37	16%	19999.9982	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 32501 - ARRIENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
198	32501	32513011	ARRIENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	232758.6	16%	269999.976	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALIAS Y OTROS																			
199	32701	32713034	TIMBRES CEDF COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	25862.06	16%	29999.9896	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 33101 - OTROS ARRIENDAMIENTOS																			
200	33101	33113010	ARRIENDAMIENTO DE SERVICIOS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	320000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	27382.06	16%	319999.9894	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
201	33101	33113002	ARRIENDAMIENTO DE SERVICIOS COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	42000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	36206.89	16%	36206.89	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
202	33101	33113003	ARRIENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49950	RECURSOS ESTATALES	545.00	SERVICIO	79.08	16%	49994.376	Dirección General	136	136	136	136	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
203	33101	33113006	ARRIENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50000	RECURSOS ESTATALES	540.00	SERVICIO	0.46	0%	0.46	Dirección General	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
204	33101	33113003	ARRIENDAMIENTO DE MESA TABLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50005	RECURSOS ESTATALES	90.00	SERVICIO	478.98	16%	50005.512	Dirección General	22	22	22	23	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
205	34101	34113031	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	30000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	29999.999	16%	29999.999	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMATICA																			
206	33301	33313007	SERVICIOS DE INFORMATICA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39564	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	34106.89	16%	39563.9924	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACION																			
207	33401	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	28448	16%	32999.68	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
208	33401	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.32	0%	0.32	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 33601 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																			
209	33601	33633034	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	108800	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	93793	18%	108799.88	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	1	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																			
210	33608	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	70000	RECURSOS ESTATALES	163094.00	SERVICIO	0.37	16%	69999.9448	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	40774	40773	40774	40774	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
211	33608	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47816	RECURSOS ESTATALES	29000.00	SERVICIO	0.18	16%	47815.2	Dirección de Planeación y Administración	57471	57471	57471	56587	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
212	33608	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180	RECURSOS ESTATALES	186.00	SERVICIO	184.00	16%	184.00	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
213	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	0.22	0%	0.22	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
214	35101	35113004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	582000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	501724.13	16%	581999.9908	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 39302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFORMATICAS																			
215	39302	39323002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	102000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	87931.03	16%	101999.9948	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0	Contrato Marco	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 39303 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
216	39303	39313003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	940000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	810344.82	16%	939999.9912	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AEREO																			
217	37101	37113001	PASAJES AEREO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	180000	RECURSOS ESTATALES	15.00	SERVICIO	10344.82	16%	179999.868	Dirección General	4	4	4	4	Compra por Monto (Art. 48)	INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
218	37101	37113001	PASAJES AEREO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	240000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	206896.55	16%	2							

Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																	
246	37901	37913006	OTRAS CASEAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	140700	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	121293.1	16%	140699.996	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
247	37901	37913006	OTRAS CASEAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000	RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO	862.06	16%	7999.9168	Dirección General	2	2	2	2 GASTO OPERATIVO
248	37901	37913006	OTRAS CASEAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26400	RECURSOS ESTATALES	15.00	SERVICIO	1517.24	16%	26399.976	Dirección de Planeación y Administración	4	4	4	4 Contrato Marco
249	37901	37913006	OTRAS CASEAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	8000	RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO	862.06	16%	7999.9168	Dirección de Estudios y Proyectos	2	2	2	2 GASTO OPERATIVO
													Total:	5183.098.83			
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																	
250	38301	38313005	SERVICIO DE COFFE BRAK PARA EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1143818	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	9839498.27	16%	1143817.99	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
251	38301	38313005	SERVICIO DE COFFE BRAK PARA EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	174600	RECURSOS ESTATALES	74.00	SERVICIO	2034.01	16%	174599.4184	Dirección General	18	18	18	18 Compra por Monto (Art. 48)
252	38301	38313005	SERVICIO DE EVENTOS COSTO UNITARIO POR	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	174600	RECURSOS ESTATALES	74.00	SERVICIO	2034.01	16%	174599.4184	Dirección General	18	18	18	18 Compra por Monto (Art. 48)
253	38301	38313004	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	1.56	16%	1.56	Dirección General	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
254	38301	38313004	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000	RECURSOS ESTATALES	50.00	SERVICIO	3103.44	16%	17999.52	Dirección de Estudios y Proyectos	13	13	13	13 Compra por Monto (Art. 48)
255	38301	38313004	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	18000	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.31	16%	17999.52	Dirección de Estudios y Proyectos	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
													Total:	511.943.017.82			
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																	
256	39201	39213004	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36600	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	219517.42	16%	366000.2072	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
257	39201	39213004	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	36600	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO	0.21	16%	0.21	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
258	39201	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	82800	RECURSOS ESTATALES	20.00	SERVICIO	3568.96	16%	82799.872	Dirección de Planeación y Administración	5	5	5	5 Contrato Marco
													Total:	5448.800.29			
Partida Presupuestal: 39801 - IMPUESTOS SOBRE NOMINAS																	
259	39801	39813000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360000	RECURSOS ESTATALES	20.00	SERVICIO	151517.24	16%	359999.868	Dirección de Planeación y Administración	19	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
													Total:	5359.598.97			
Partida Presupuestal: 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																	
260	44101	44110004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6822675	RECURSOS ESTATALES	10.00	UNITARIO	682267.41	0%	6822674.1	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	2	2	6	0 GASTO OPERATIVO
261	44101	44110004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1655001	INGRESOS PROPIOS	150.00	UNITARIO	11033.34	0%	1655001	Dirección General	24	59	37	30 GASTO OPERATIVO
													Total:	58.477.675.10			
Partida Presupuestal: 44201 - BECAS EDUCATIVAS																	
262	44201	44210000	BECAS EDUCATIVAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5563426	RECURSOS ESTATALES	10.00	UNITARIO	734339.83	0%	7343398.34	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	2	4	2	2 GASTO OPERATIVO
263	44201	44210000	BECAS EDUCATIVAS	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	3985275	INGRESOS PROPIOS	10.00	UNITARIO	421792.26	0%	4217922.66	Dirección Operativa y de Enlace Institucional	4	2	2	2 GASTO OPERATIVO
													Total:	511.561.321			
Partida Presupuestal: 52301 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO																	
264	52301	52311001	CÁMARA DE FOTOGRAFÍAS, 20.5 MEGAPIXELES, LENTE 5.0 MM, ZOOM 8X ÓPTICO, 4X DIGITAL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	196800	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	169655.16	16%	196799.9856	Dirección General	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
													Total:	516.799.99			
Partida Presupuestal: 56501 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN																	
265	56501	56511014	RECEPTOR DE SEÑAL	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12510	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	10784.48	16%	12509.9968	Dirección de Planeación y Administración	1	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
													Total:	512.510.10			
Partida Presupuestal: 59701 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES																	
366	59701	59711000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	50690	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	43698.26	16%	50698.9816	Dirección de Planeación y Administración	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)
													Total:	550.689.98			
													Gran Total:	\$34.056.919.34			

Elaboró:
Coordinación de Planeación

Revisó:
Dirección General de Planeación y Administración

Lic. Ema Esther Carranza López

Mtro. Hugo Leobardo Vargas Ibarra