

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE BIENESTAR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Nombre de la dependencia/entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR

Fecha de corte: presupuesto modificado al 31 de octubre de 2025

Partida P Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dependencia
Partida Presupuestal: 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS															
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	390750.6748	RECURSOS ESTATALES	0	0	9774.56	1090.93	0	2809.01	35891.38	0	1495.59	77768.91	261920.15	0.11	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCI	143499.0644	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143499.04	0.01	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
21502 FORMATOS IMPRESOS	17215.0612	RECURSOS ESTATALES	0	0	242.20	242.19	0	0	60.00	16502.67	0	168.00	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	165404.2028	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	818.08	0	41947.93	20353.29	27213.68	75071.23	0.01	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	117015.8516	RECURSOS ESTATALES	0	0	4520.91	0	43166.38	18043.88	5923.26	22473.32	1808.20	1090.05	19989.82	0.02	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	62196.63	RECURSOS ESTATALES	0	0	5331.31	0	0	3416.47	18883.71	22209.94	98.01	0	12257.19	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	9470.8896	RECURSOS ESTATALES	0	0	744.99	0	0	348.97	0	5039.66	0	0	3337.27	0.01	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15894.958	RECURSOS ESTATALES	0	0	55.00	0	0	3993.80	0	0	0	0	11846.18	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CON	435.0116	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	410.90	0	0	24.12	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18374.4	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.00	17747.40	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	4644.756	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	4644.75	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	449.0012	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	449.00	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉ	3240.112	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3240.10	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINI	637.9536	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	637.95	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	6974.3376	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	48.33	0	6926.02	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
26101 COMBUSTIBLES	2076722.177	RECURSOS ESTATALES	0	0	260630.94	169961.45	269835.73	0	0	0	506566.90	160406.23	709320.90	0.03	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	2089.0324	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	474.00	0	0	0	0	0	129.00	1486.02	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	100596.7428	RECURSOS ESTATALES	0	0	48138.93	0	0	13580.25	0	21602.86	0	17074.04	200.67	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI	3759.908	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	3759.91	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG	778.998	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	779.00	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
29101 HERRAMIENTAS MENORES	6975.0104	RECURSOS ESTATALES	0	0	798.01	0	0	0	0	0	354.99	0	5822.00	0.01	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	4580.028	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	422.02	0	698.00	119.99	0	280.01	0	3060.01	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	765.0084	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	67.01	0	0	0	0	698.00	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	153921.8152	RECURSOS ESTATALES	0	0	30672.80	0	0	844.94	1974.03	0	1730.31	0	118699.74	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
29501 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	2398.996	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	2399.00	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	176939.0764	RECURSOS ESTATALES	0	0	3338.39	20989.10	7392.45	6973.59	56112.24	22073.49	2900.00	43413.36	13746.45	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	4084.9516	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	1042.95	0	44.01	0	2998.00	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$3,489,814.65															
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES															
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	1317405.864	RECURSOS ESTATALES	89722.30	93784.18	95707.14	102489.60	97161.22	61630.48	18402.11	18360.00	18402.11	18402.11	0	703344.60	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
31301 AGUA POTABLE	139846.8972	RECURSOS ESTATALES	12196.24	11770.62	11935.46	13053.84	12840.36	1721.81	1721.81	2294.65	0	0	0	72312.11	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	308159.7536	RECURSOS ESTATALES	25679.15	25677.99	25679.15	6160.88	0	0	0	0	0	0	0	224962.59	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, RE	299999.8496	RECURSOS ESTATALES	34642.61	22038.31	34312.82	34642.59	12259.83	7749.99	0	0	0	0	0	154353.69	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
31801 SERVICIO POSTAL	11375.8764	RECURSOS ESTATALES	0	957.58	392.43	1592.29	3042.22	1788.74	31.89	2077.35	0	0	0	1493.38	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6251694.987	RECURSOS ESTATALES	475409.14	475409.10	482037.29	482037.29	482037.29	482037.29	482037.25	482037.29	482037.29	429009.99	0	1497605.76	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAC	44939.9196	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44939.92	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIEN	146188.536	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146188.53	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	1320657.262	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	139999.99	0	0	1180657.29	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	322449.956	RECURSOS ESTATALES	0	279798.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42651.67	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	702567.8272	RECURSOS ESTATALES	36879.99	9159.86	0	0	0	0	0	21665.99	0	0	0	634861.98	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	312685.3776	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	132244.92	33061.23	0	0	114318.00	0	0	33061.23	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4110320.8	RECURSOS ESTATALES	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	146168.17	0	0	2794807.27	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	135000.1968	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135000.19	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	97415.1064	RECURSOS ESTATALES	0	36296.80	0	0	12530.90	0	0	4416.31	0	0	0	44171.09	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS II	237749.656	RECURSOS ESTATALES	0	0	85332.39	0	0	11916.45	0	21534.23	0	0	0	118966.58	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	269397.82	RECURSOS ESTATALES	0	0	118241.63	151156.19	0	0	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
34701 FLETES Y MANIOBRAS	25312.5108	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25312.51	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	606473.7056	RECURSOS ESTATALES	50838.54	50838.55	47540.86	47540.86	37934.95	37934.95	47540.86	37934.95	105746.42	0	0	142622.77	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1725.21	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	1725.21	0	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35301 INSTALACIONES	4408	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	4408.00	0	0	0	0	0	0	SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Partida	Concepto	Total	Origen del Recurso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Dependencia
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	127390.7012	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127390.71 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1977412.358	RECURSOS ESTATALES	0	0	126600.15	1268.26	268065.16	0	77031.54	20569.39	0	0	0	0	1483877.85 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12363.5004	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	7896.12	0	0	0	0	0	0	4467.38 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DI	1230971.712	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230971.71 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGA	54674.976	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	2761.19	0	0	0	0	0	0	51913.77 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y	2393754.505	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	2265047.93	0	0	0	0	0	128706.57 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN	7601419.9	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	7573419.90	0	0	0	0	0	28000.00 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37101	PASAJES AÉREOS	179562.4088	RECURSOS ESTATALES	0	44199.99	0	0	29834.99	11722.00	0	0	0	0	0	0	93805.44 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37201	PASAJES TERRESTRES	3559.3556	RECURSOS ESTATALES	0	0	549.99	0	1676.39	0	0	0	0	0	0	0	1332.98 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1500407.08	RECURSOS ESTATALES	0	0	540068.29	0	2014.98	195990.67	409123.39	88403.00	0	0	0	0	264806.75 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37502	GASTOS DE CAMINO	481040.23	RECURSOS ESTATALES	0	0	142224.61	27340.30	1609.96	53573.00	130952.72	0	0	0	0	0	125339.64 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
37901	CUOTAS	87150.73	RECURSOS ESTATALES	0	0	26620.13	9647.70	411.18	10764.35	17603.95	3144.63	0	0	0	0	18958.79 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	14625.0016	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14625.00 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	857122.9888	RECURSOS ESTATALES	0	18133.48	79297.45	0	0	567633.45	48329.60	82511.31	0	0	0	0	61217.71 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	84016.6	RECURSOS ESTATALES	0	32207.00	32400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19409.60 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$33,271,247.16																
Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	221874722.7	RECURSOS ESTATALES	0	33412500.00	0	33412500.00	0	33390000.00	0	42148458.08	0	0	79511264.59	0	0 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$221,874,722.67																
Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLC	63498.0172	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	10998.01	0	0	50996.01	1504.00	0 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE AI	18235.954	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	6166.94	9198.01	2871.00	0	0	0	0 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	8544.56	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8544.56	0	0	0 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECI	2693.9956	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2694.00	0 SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$92,972.53																
Gran Total: \$258,728,757.01																

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																				
No.	Partida Presupuestal	Código Ma Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	Ad de meste unit	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia			
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.																				
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANCAPTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	237	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	68.00	16%	236.64	Dirección General de Participación Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANCAPTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1026	RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	68.00	16%	1025.44	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	13	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	754	RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	50.00	16%	754	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	13	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAINFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	1624	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	50.00	16%	1624	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	28	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	476	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	50.00	16%	476	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	63	0	75	7 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1624	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	50.00	16%	1624	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAINFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	1102	RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	50.00	16%	1102	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	19	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5278	RECURSOS ESTATALES	91.00	PIEZA	50.00	16%	5278	Dirección General de Bienestar Social	0	0	81	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1160	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	50.00	16%	1160	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1740	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	50.00	16%	1740	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	116	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	50.00	16%	116	Dirección General de Participación Social	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1160	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	50.00	16%	1160	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113027	CAJA PLASTICO PARA ARCHIVO T/CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2494	RECURSOS ESTATALES	43.00	PIEZA	50.00	16%	2494	Secretaría	0	0	30	13	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113021	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	128	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	27.56	16%	127.8784	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	96	RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA	27.56	16%	95.9088	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	630	RECURSOS ESTATALES	20.00	CAJA	27.56	16%	630.392	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	512	RECURSOS ESTATALES	16.00	CAJA	27.56	16%	511.5136	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	27.56	16%	31.9696	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
19	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	640	RECURSOS ESTATALES	20.00	CAJA	27.56	16%	639.392	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
20	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	32	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	27.56	16%	31.9696	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
21	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	59	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	4.17	16%	58.064	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
22	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	4.17	16%	24.186	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
23	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	49	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	4.17	16%	48.372	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
24	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	112	RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	4.17	16%	111.2556	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	23	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
25	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	184	RECURSOS ESTATALES	38.00	PIEZA	4.17	16%	183.8136	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	38	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
26	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	135	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	4.17	16%	130.604	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
27	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	4.17	16%	14.5116	Dirección General de Participación Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
28	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON UNITARIO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	4.16	16%	24.128	Secretaría	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
29	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS IATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	350	RECURSOS ESTATALES	17.00	PIEZA	17.70	16%	349.044	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	17	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
30	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS IATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	247	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	17.70	16%	246.384	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
31	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	411	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	17.70	16%	410.64	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
32	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS IATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	578	RECURSOS ESTATALES	27.00	PIEZA	17.70	16%	576.988	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	27	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
33	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS IATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	432	RECURSOS ESTATALES	21.00	PIEZA	17.70	16%	431.172	Dirección General de Administración y Planea	0	0	15	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
34	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS IATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	391	RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	17.70	16%	390.108	Dirección General de Participación Social	0	0	0	19	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
35	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS IATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	103	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	17.70	16%	102.66	Secretaría	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
36	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM PAQUETATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	417	RECURSOS ESTATALES	88.00	PAQUET	44.86	16%	416.3008	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
37	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113002	AGUIJA DE 17 CM		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	57	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	4.88	16%	56.608	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
38	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113002	AGUIJA DE 17 CM		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	85	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	4.88	16%	84.912	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
39	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113000	AGENDA EJECUTIVA VINILPEL		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	381	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	164.11	16%	380.7352	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
40	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113000	AGENDA EJECUTIVA VINILPEL		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	191	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	164.11	16%	190.3676	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
41	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113001	AGENDA DIARIA		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1523	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	164.10	16%	1522.848	Dirección General de Administración y Planea	0	0	2	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
42	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113265	SELLO AUTORENTANTABLE PERSONALIZADO		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	795	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	68.00	16%	794.6	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
43	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113265	SELLO AUTORENTANTABLE PERSONALIZADO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1590	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	68.00	16%	1589.2	Dirección General de Participación Social	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
44	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113265	SELLO AUTORENTANTABLE PERSONALIZADO		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	390.00	16%	452.4	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
45	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113267	ETIQUETA TERMICA 3X2 PULG ROLLO CON 150 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1496	RECURSOS ESTATALES	5.00	ROLLO	257.86	16%	1495.588	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
46	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113252	SOBRE DE PAPEL PARA CD S PIEZA		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	319	RECURSOS ESTATALES	264.00	PIEZA	1.04	16%	318.4896	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	250	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
47	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113252	SOBRE DE PAPEL PARA CD S PIEZA		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	244	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	1.04	16%	241.28	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	20	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
48	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113252	SOBRE DE PAPEL PARA CD S PIEZA		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	346	RECURSOS ESTATALES	28.00	PIEZA	0.04	16%	346.2388	Dirección General de Administración y Planea	0	0	1	28	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
49	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	410	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	35.33	16%	409.828	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
50	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	615	RECURSOS ESTATALES	15.00	PIEZA	35.34	16%	614.916	Secretaría	0	0	0	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
51	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	448	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	32.13	16%	447.2496	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	8	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
52	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	1007	RECURSOS ESTATALES	27.00	PIEZA	32.13	16%	1006.3116	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	15	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
53	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS UNITARIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL		PROYECTOS DE INVERSIÓN	224	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	32.12	16%	223.5552	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
54	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113238	FOLDER CON BOCHE TAMAÑO CARTA UNITAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	74	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	12.67	16%	73.486	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
55	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113232	ETIQUETA ADHESIVA LASER PARA CD PAQUETATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	170	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUET	145.69	16%	169.0004	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
56	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113231	ETIQUETA BLANCA ADHESIVA TAMAÑO CARTA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	418	RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUET	180.15	16%	417.948	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
57	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIP 21113229	COIN DE TINTA PARA SELLOS NO. 2 CAJA DE MATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS		SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	812	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	70.00	1										

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																					
No.	Partida Presupuestal	Código MA	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de mes to unit	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia			
98	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113187	PROYECTOS DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	398	RECURSOS ESTATALES	200	PIEZA	114.26	16%	397.9728 Dirección General de Participación Social	0	2	3	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
99	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113181	PORTA GAFETE VINIL HORIZONTAL PAQUETE CATORCE CATORCE A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1200	RECURSOS ESTATALES	800	PAQUET112.93	16%	1199.504 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	80	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
100	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1918	RECURSOS ESTATALES	400	CAJA	41.33	16%	1917.712 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	37	3	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
101	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	432	RECURSOS ESTATALES	900	CAJA	41.33	16%	431.4852 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	3	6	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
102	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	480	RECURSOS ESTATALES	1000	CAJA	41.32	16%	479.312 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	10	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
103	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7134	RECURSOS ESTATALES	100	CAJA	41.33	16%	7134.005 Coordinación General del Fondo de Apoyos	0	0	0	0	3	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
104	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	576	RECURSOS ESTATALES	1200	CAJA	41.33	16%	575.3136 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	2	10	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
105	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1391	RECURSOS ESTATALES	2900	CAJA	41.33	16%	1390.3412 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	29	29	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
106	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	144	RECURSOS ESTATALES	300	CAJA	41.33	16%	143.8284 Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	3	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
107	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	768	RECURSOS ESTATALES	1600	CAJA	41.33	16%	767.0848 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	16	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
108	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113179	PULMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	768	RECURSOS ESTATALES	1600	CAJA	41.33	16%	767.0848 Secretaría	0	0	0	0	16	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
109	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113176	PULMA DE GEL 0.7 MILIMETROS ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	483	RECURSOS ESTATALES	200	PIEZA	14.33	16%	482.0612 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	29	29	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
110	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113174	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1651	RECURSOS ESTATALES	400	PIEZA	355.70	16%	1650.448 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	4	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
111	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113174	PIZARRON DE CORCHO 60 X 90 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	413	RECURSOS ESTATALES	1000	PIEZA	355.70	16%	412.612 Secretaría	0	0	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
112	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113171	PIZARRON BLANCO 60 X 90 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	472	RECURSOS ESTATALES	1000	PIEZA	363.62	16%	471.7992 Coordinación General del Fondo de Apoyos	0	0	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
113	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113171	PIZARRON BLANCO 60 X 90 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1688	RECURSOS ESTATALES	400	PIEZA	363.62	16%	1687.1968 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	4	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
114	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	50	RECURSOS ESTATALES	2000	CAJA	21.29	16%	49.3696 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	2	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
115	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	593	RECURSOS ESTATALES	2400	CAJA	21.29	16%	592.7136 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	24	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
116	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	593	RECURSOS ESTATALES	2400	CAJA	21.29	16%	592.7136 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	24	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
117	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113168	PIN SURTIDO COLORES ESTANDAR CAJA 100 PIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	593	RECURSOS ESTATALES	2400	CAJA	21.29	16%	592.7136 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	24	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
118	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113165	PILAS ALCALINA AAA UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	363	RECURSOS ESTATALES	2400	PIEZA	13.01	16%	362.1984 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	24	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
119	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113165	PILAS ALCALINA AAA UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	725	RECURSOS ESTATALES	4800	PIEZA	13.02	16%	724.9536 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	48	48	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
120	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113163	PILAS ALCALINA 9 V UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1608	RECURSOS ESTATALES	1200	PIEZA	115.51	16%	1607.8992 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	12	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
121	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113164	PILAS ALCALINA AA UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	3000	PIEZA	13.01	16%	452.748 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	30	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
122	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113164	PILAS ALCALINA AA UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	3000	PIEZA	13.01	16%	452.748 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	30	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
123	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO UNITAR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1924	RECURSOS ESTATALES	300	PIEZA	552.61	16%	1923.0828 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
124	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113161	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO UNITAR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2545	RECURSOS ESTATALES	100	PIEZA	254.60	16%	2544.0648 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	4	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
125	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113161	PERFORADORAS USO RUDO 2 ORIFICIO UNITAR ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	977	RECURSOS ESTATALES	200	PIEZA	420.75	16%	976.134 Secretaría	0	0	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
126	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113160	PERFORADORAS CONVENCIONAL 3 ORIFICIO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	142	RECURSOS ESTATALES	100	PIEZA	121.80	16%	141.288 Secretaría	0	0	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
127	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	516	RECURSOS ESTATALES	500	PIEZA	88.93	16%	515.794 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	5	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
128	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	100	RECURSOS ESTATALES	1000	PIEZA	86.05	16%	99.818 Coordinación General del Fondo de Apoyos	0	0	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
129	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113159	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	413	RECURSOS ESTATALES	400	PIEZA	88.93	16%	412.6352 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	4	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
130	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113155	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	68	RECURSOS ESTATALES	200	PIEZA	88.93	16%	68.9536 Secretaría	0	0	0	0	2	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
131	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113155	PERFORADORAS CONVENCIONAL 2 ORIFICIO U ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	58	RECURSOS ESTATALES	100	PIEZA	49.93	16%	57.9188 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
132	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113144	OPALINA BLANCA CARTA, 180 GR PAQUETE 10 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	397	RECURSOS ESTATALES	300	PAQUET113.88	16%	396.3024 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	3	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
133	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113142	OPALINA BEIGE CARTA, 225 GR PAQUETE 100 FATECCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	199	RECURSOS ESTATALES	900	PAQUET113.89	16%	1189.0116 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	7	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
134	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	347	RECURSOS ESTATALES	4100	PIEZA	7.29	16%	346.7124 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	35	6	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
135	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	229	RECURSOS ESTATALES	4300	PIEZA	7.29	16%	228.3238 Secretaría	0	0	0	0	15	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
136	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113135	MICAS TERMICAS 6.5 X 9.0 CM PAQUETE 100 PIATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	300	RECURSOS ESTATALES	500	PAQUET151.56	16%	299.048 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	5	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
137	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNIDAD ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	124	RECURSOS ESTATALES	1000	PIEZA	10.67	16%	123.772 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	10	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
138	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNIDAD ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	62	RECURSOS ESTATALES	500	PIEZA	10.67	16%	61.886 Coordinación General del Fondo de Apoyos	0	0	0	0	5	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
139	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNIDAD ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	174	RECURSOS ESTATALES	1400	PIEZA	10.67	16%	173.2808 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	14	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
140	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNIDAD ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1040	RECURSOS ESTATALES	8400	PIEZA	10.67	16%	1039.6848 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	84	84	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
141	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNIDAD ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	186	RECURSOS ESTATALES	1500	PIEZA	10.67	16%	185.658 Secretaría	0	0	0	0	15	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
142	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113131	MARCADOR BASE AGUA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	51	RECURSOS ESTATALES	800	PIEZA	5.40	16%	50.112 Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	8	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
143	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1274	RECURSOS ESTATALES	15600	PIEZA	7.04	16%	1273.9584 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	150	6	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
144	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	319	RECURSOS ESTATALES	3900	PIEZA	7.04	16%	318.4896 Secretaría	0	0	0	27	12	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
145	21101-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO 21113128	MARCADOR PUNTO GRUESO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	33	RECURSOS ESTATALES	400	PIEZA	7.04	16%	32.6656 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	4	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
146	21101																				

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código MA	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Capacidad	ad de meste unit	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
196	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113104	HOJAS BLANCAS NOBLE CARTA PAQUETE CON ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	554	RECURSOS ESTATALES	3.00	PAQUET 150.98	16%	551.2504	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
197	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113101	HILO EXPEDIENTES ALGODON NO.18 ROLLO 18 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	718	RECURSOS ESTATALES	16.00	ROLLO 38.68	16%	717.9008	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
198	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113101	HILO EXPEDIENTES ALGODON NO.18 ROLLO 18 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	180	RECURSOS ESTATALES	4.00	ROLLO 38.68	16%	179.4752	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
199	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	42	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA 17.70	16%	41.064	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
200	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	185	RECURSOS ESTATALES	9.00	CAJA 17.70	16%	184.788	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	9	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
201	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	242	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA 17.70	16%	246.384	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
202	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	575	RECURSOS ESTATALES	28.00	CAJA 17.70	16%	574.896	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	28	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
203	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	62	RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA 17.70	16%	61.596	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
204	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113095	FOLIAADOR 8 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3480	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA 374.98	16%	3479.8144	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
205	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113095	FOLIAADOR 8 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1470	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA 374.98	16%	1739.9072	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
206	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113095	FOLIAADOR 8 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	435	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA 374.98	16%	434.9768	Secretaría	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
207	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113094	FOLIAADOR 6 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	893	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA 256.42	16%	891.3416	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
208	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113094	FOLIAADOR 6 DIGITOS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1854	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA 228.21	16%	1853.0652	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
209	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	192	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA 165.39	16%	191.8524	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
210	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113091	FOLDERS CARTON, COLGANTE CARTA PAQUETINFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1436	RECURSOS ESTATALES	6.00	PAQUET 206.27	16%	1435.6392	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
211	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	643	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA 138.47	16%	642.5008	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
212	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2410	RECURSOS ESTATALES	15.00	CAJA 138.46	16%	2409.204	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
213	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15928	RECURSOS ESTATALES	12.00	CAJA 138.47	16%	1927.5024	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
214	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	643	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA 138.47	16%	642.5008	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
215	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CATEENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1607	RECURSOS ESTATALES	10.00	CAJA 138.47	16%	1606.252	Secretaría	0	0	0	5	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
216	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113083	ENGRAPOADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UN ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	682	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA 73.45	16%	681.616	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
217	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113083	ENGRAPOADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UN ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	852	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA 73.44	16%	851.9004	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
218	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113083	ENGRAPOADORA GRANDE, TIRA COMPLETA UN ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	682	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA 73.45	16%	681.616	Secretaría	0	0	0	4	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
219	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	483	RECURSOS ESTATALES	34.00	PIEZA 12.24	16%	482.7456	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	34	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
220	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	171	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA 12.24	16%	170.3808	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
221	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	171	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA 12.24	16%	170.3808	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
222	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113076	CORRECTORES LAPIZ 10 ML UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	51	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA 101.784	16%	51.1984	Secretaría	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
223	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113074	CORRECTORES BROCHA 20 ML UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA 8.72	16%	20.2304	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
224	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113073	CONO DE PAPEL 11 X 8 CM CAJA CON 5000 PIEINFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1441	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA 620.72	16%	1440.0704	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
225	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113073	CONO DE PAPEL 11 X 8 CM CAJA CON 5000 PIEINFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1018	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA 877.50	16%	1017.9	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
226	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113073	CONO DE PAPEL 11 X 8 CM CAJA CON 5000 PIEATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	721	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA 620.72	16%	720.0352	Secretaría	1	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
227	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113073	CONO DE PAPEL 11 X 8 CM CAJA CON 5000 PIEATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1018	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA 877.40	16%	1017.784	Secretaría	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
228	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113068	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA CON 50 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	54	RECURSOS ESTATALES	6.00	CAJA 7.70	16%	53.592	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
229	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	54	RECURSOS ESTATALES	6.00	CAJA 7.70	16%	53.592	Coordinación General Del Fondo De Aportación	0	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
230	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	63	RECURSOS ESTATALES	7.00	CAJA 7.70	16%	62.524	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
231	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	304	RECURSOS ESTATALES	34.00	CAJA 7.70	16%	303.688	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	34	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
232	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA 8.932	16%	8.932	Secretaría	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
233	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	393	RECURSOS ESTATALES	30.00	CAJA 16.92	16%	392.544	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
234	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	79	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA 16.92	16%	78.5088	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
235	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113063	CLIPS BLUNDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	550	RECURSOS ESTATALES	28.00	CAJA 16.92	16%	549.5616	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	28	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
236	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLUNDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	405	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA 43.59	16%	404.5152	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
237	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLUNDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	203	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA 43.59	16%	201.2576	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
238	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLUNDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	152	RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA 43.59	16%	151.6932	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
239	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113062	CLIPS BLUNDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	73	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA 7.85	16%	72.848	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
240	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	73	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA 7.85	16%	72.848	Coordinación General Del Fondo De Aportación	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
241	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	73	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA 7.85	16%	72.848	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
242	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	73	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA 7.85	16%	72.848	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
243	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	73	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA 7.85	16%	72.848	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
244	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113061	CLIPS BLUNDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	73	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA 7.85	16%	72.848	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	8	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
245	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	422	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA 30.26	16%	421.2192	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
246	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	422	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA 30.27	16%	421.3584	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
247	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	422	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA 30.27	16%	421.3584	Coordinación General Del Fondo De Aportación	0	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
248	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	422	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA 30.27	16%	421.3584	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
249	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113059	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 150 CM ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1124	RECURSOS ESTATALES	32.00	PIEZA										

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																		
No.	Partida Presupuestal	Código Ma	Descripción y especificaciones del bien o servic	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de monto unit.	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
294	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE 7/CAI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2150	RECURSOS ESTATALES	56.00	PIEZA	33.09	16%	2149.5264 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	56 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
295	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE 7/CAI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	116	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	33.09	16%	115.1532 Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
296	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113031	CARPETA ARCHIVADORA CARTON VERDE 7/CAI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	780	RECURSOS ESTATALES	210.00	PIEZA	3.20	16%	779.52 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	195	15 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
297	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRAN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	316	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	68.00	16%	315.52 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
298	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRAN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1972	RECURSOS ESTATALES	25.00	PIEZA	68.00	16%	1972 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	25 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
299	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRAN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1894	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	68.00	16%	1893.12 Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	24 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
300	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRAN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1894	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	68.00	16%	1893.12 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	24 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
301	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRAN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	947	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	68.00	16%	946.56 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
302	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRAN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	632	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	68.00	16%	631.04 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Total: \$390,750.67																		
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS																		
303	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1434	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	41.19	16%	1433.412 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	30 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
304	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	369	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	45.39	16%	368.5668 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	7 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
305	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	486	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	41.88	16%	485.808 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
306	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	464	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	40.00	16%	464 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
307	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1940	RECURSOS ESTATALES	40.00	PIEZA	41.79	16%	1939.056 Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	40 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
308	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	679	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	41.77	16%	678.3448 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	14 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
309	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1584	RECURSOS ESTATALES	33.00	PIEZA	41.36	16%	1583.2608 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	33 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
310	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1247	RECURSOS ESTATALES	26.00	PIEZA	41.32	16%	1246.2112 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	26 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
311	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	488	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	42.00	16%	487.2 Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
312	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413394	MEMORIA USB 16 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	951	RECURSOS ESTATALES	20.00	PIEZA	40.95	16%	950.04 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	20 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
313	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	717	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	44.13	16%	716.6712 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	14 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
314	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	273	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	47.00	16%	272.6 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	5 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
315	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1773	RECURSOS ESTATALES	34.00	PIEZA	44.94	16%	1772.4336 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	34 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
316	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1910	RECURSOS ESTATALES	35.00	PIEZA	47.02	16%	1909.012 Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	35 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
317	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	288	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	61.90	16%	287.216 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
318	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2020	RECURSOS ESTATALES	33.00	PIEZA	43.53	16%	2019.792 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	40 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
319	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1715	RECURSOS ESTATALES	33.00	PIEZA	44.78	16%	1714.1784 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	33 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
320	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	518	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	55.74	16%	517.2672 Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
321	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	563	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	48.48	16%	562.368 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
322	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	556	RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	43.53	16%	555.4428 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	11 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
323	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413395	MEMORIA USB 32 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1189	RECURSOS ESTATALES	22.00	PIEZA	46.56	16%	1188.2112 Secretaría	0	0	0	0	22 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
324	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	839	RECURSOS ESTATALES	13.00	PIEZA	55.60	16%	838.448 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	13 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
325	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	319	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	54.91	16%	318.478 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	5 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
326	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	505	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	54.37	16%	504.5536 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
327	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1893	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	54.36	16%	1891.728 Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	30 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
328	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	782	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	56.14	16%	781.4688 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
329	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2304	RECURSOS ESTATALES	36.00	PIEZA	55.16	16%	2303.4816 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	36 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
330	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1465	RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	54.91	16%	1464.9988 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	23 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
331	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	550	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	59.17	16%	549.0976 Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	8 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
332	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	803	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	57.63	16%	802.2096 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	12 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
333	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413396	MEMORIA USB 64 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	623	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	53.69	16%	622.804 Secretaría	0	0	0	0	10 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
334	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413311	TONERS HP COLOR NEGRO CF285A UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5275	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	1515.80	16%	5274.984 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	30 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
335	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413311	TONERS HP COLOR NEGRO CF285A UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3517	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1515.80	16%	3516.656 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
336	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413311	TONERS HP COLOR NEGRO CF285A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7034	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	1515.80	16%	7033.312 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
337	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413308	TONERS HP COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4873	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	2100.34	16%	4872.7888 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	2 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
338	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413308	TONERS HP COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7310	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	2100.34	16%	7309.1832 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
339	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413308	TONERS HP COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9257	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	1995.00	16%	9256.8 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	4 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
340	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413308	TONERS HP COLOR NEGRO CF280A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7310	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	2100.34	16%	7309.1832 Secretaría	0	0	0	0	3 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
341	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL	21413329	TONERS HP COLOR NEGRO W1500A UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4187	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1203.00	16%	4186.44 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0</			

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																		
No.	Partida Presupuestal	Código Ma Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de monto unita	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
386	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101 TALLAS GANITANTES 270 HOJAS CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	301	RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA	86.39	16%	301.6372 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
387	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101 TALLAS SANITIZANTES 270 HOJAS CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	400	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	86.39	16%	400.8496 Secretaría	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
388	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	587	RECURSOS ESTATALES	9.00	CAJA	56.15	16%	586.206 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	9 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
389	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1802	RECURSOS ESTATALES	26.00	CAJA	59.73	16%	1801.4568 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	26 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
390	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5474	RECURSOS ESTATALES	79.00	CAJA	59.73	16%	5473.6572 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	79	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
391	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1524	RECURSOS ESTATALES	59.00	CAJA	56.15	16%	1524.3098 Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	23	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
392	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5474	RECURSOS ESTATALES	9.00	CAJA	56.15	16%	586.206 Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	9	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
393	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	6306	RECURSOS ESTATALES	91.00	CAJA	59.73	16%	6305.0988 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	91	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
394	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	6236	RECURSOS ESTATALES	90.00	CAJA	59.73	16%	6235.812 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	90	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
395	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1247	RECURSOS ESTATALES	180.00	CAJA	59.73	16%	12471.624 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	180	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
396	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	4435	RECURSOS ESTATALES	64.00	CAJA	59.73	16%	4434.3552 Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	64	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
397	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1173	RECURSOS ESTATALES	18.00	CAJA	56.15	16%	1172.412 Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	18	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
398	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097 TALLA EN ROLLO 180 MT CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	5474	RECURSOS ESTATALES	79.00	CAJA	59.73	16%	5473.6572 Secretaría	0	0	0	0	79	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
399	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094 SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	323	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	278.07	16%	322.5612 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
400	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094 SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	323	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	278.07	16%	322.5612 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
401	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094 SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1936	RECURSOS ESTATALES	6.00	LITRO	278.07	16%	1935.3672 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
402	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094 SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	332	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	285.36	16%	331.0176 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
403	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094 SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	646	RECURSOS ESTATALES	2.00	LITRO	278.07	16%	645.1224 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
404	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094 SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	323	RECURSOS ESTATALES	1.00	LITRO	278.07	16%	322.5612 Secretaría	0	0	0	0	1	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
405	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	256	RECURSOS ESTATALES	23.00	PIEZA	9.56	16%	255.0608 Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	23	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
406	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	465	RECURSOS ESTATALES	43.00	PIEZA	9.31	16%	464.3828 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	43	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
407	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	651	RECURSOS ESTATALES	60.00	PIEZA	9.34	16%	650.064 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	60	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
408	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	107	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	9.18	16%	106.488 Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
409	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	512	RECURSOS ESTATALES	47.00	PIEZA	9.38	16%	511.3976 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	47	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
410	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1257	RECURSOS ESTATALES	116.00	PIEZA	9.34	16%	1256.7904 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	60	56 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
411	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	981	RECURSOS ESTATALES	90.00	PIEZA	9.39	16%	980.3316 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	90	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
412	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	595	RECURSOS ESTATALES	116.00	PIEZA	9.34	16%	595.0392 Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	116	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
413	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1160	RECURSOS ESTATALES	107.00	PIEZA	9.34	16%	1159.2808 Secretaría	0	0	0	0	60	47 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
414	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088 PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA VATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	651	RECURSOS ESTATALES	60.00	PIEZA	9.34	16%	650.064 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	60	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
415	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613086 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500 HOJAS PINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1632	RECURSOS ESTATALES	124.00	PIEZA	11.34	16%	1631.1456 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	124	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
416	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613086 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500 HOJAS PINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	53	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	11.34	16%	52.6176 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
417	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613086 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500 HOJAS PINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1632	RECURSOS ESTATALES	124.00	PIEZA	11.34	16%	1631.1456 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	124	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
418	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613086 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500 HOJAS PATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	132	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	11.34	16%	131.5474 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
419	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613086 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500 HOJAS PATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1632	RECURSOS ESTATALES	124.00	PIEZA	11.34	16%	1631.1456 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	124	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
420	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613086 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500 HOJAS PATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	27	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	11.34	16%	26.3088 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
421	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613086 PAPEL HIGIENICO TRADICIONAL C/500 HOJAS PATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1711	RECURSOS ESTATALES	130.00	PIEZA	11.34	16%	1710.072 Secretaría	0	0	0	0	124	6 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
422	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087 PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	12.99	16%	452.052 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	30	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
423	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087 PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MINFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	12.99	16%	452.052 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	30	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
424	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087 PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	468	RECURSOS ESTATALES	31.00	PIEZA	12.99	16%	467.1204 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	31	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
425	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087 PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	453	RECURSOS ESTATALES	30.00	PIEZA	12.99	16%	452.052 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	30	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
426	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087 PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	905	RECURSOS ESTATALES	60.00	PIEZA	12.99	16%	904.104 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	60	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
427	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613087 PASTILLAS DE LIMPIEZA AROMATIZANTE P/MATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	950	RECURSOS ESTATALES	63.00	PIEZA	12.99	16%	949.3092 Secretaría	0	0	0	0	30	33 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
428	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613084 PAÑUELOS DESECHABLES HIPOALERGENICOS 1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	59	RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA	16.83	16%	58.5684 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3	1 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
429	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613084 PAÑUELOS DESECHABLES HIPOALERGENICOS 1 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	40	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	16.83	16%	39.0456 Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	2	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
430	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613084 PAÑUELOS DESECHABLES HIPOALERGENICOS 1 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	59	RECURSOS ESTATALES	3.00	CAJA	16.83	16%	58.5684 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
431	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613084 PAÑUELOS DESECHABLES HIPOALERGENICOS 1 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	40	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	16.83	16%	39.0456 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	2	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
432	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613084 PAÑUELOS DESECHABLES HIPOALERGENICOS 1 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	40	RECURSOS ESTATALES	2.00	CAJA	16.83	16%	39.0456 Secretaría	0	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
433	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085 PAPEL HIGIENICO EN SOBINA UNIVERSAL 180 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3436	RECURSOS ESTATALES	120.00	PIEZA	24.68	16%	3435.456 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	120	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
434	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085 PAPEL HIGIENICO EN SOBINA UNIVERSAL 180 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4123	RECURSOS ESTATALES	144.00	PIEZA	24.68	16%	4122.5472 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	144	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
435	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085 PAPEL HIGIENICO EN SOBINA UNIVERSAL 180 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4810	RECURSOS ESTATALES	168.00	PIEZA	24.68	16%	4809.6304 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	168	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
436	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085 PAPEL HIGIENICO EN SOBINA UNIVERSAL 180 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4123	RECURSOS ESTATALES	144.00	PIEZA	24.68	16%	4122.5472 Secretaría	0	0	0	0	144	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
437	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081 LIMPIADOR MULTISUOS 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	166	RECURSOS ESTATALES	3.00	LITRO	47.69	16%	165.9612 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
438	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081 LIMPIADOR MULTISUOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	775	RECURSOS ESTATALES	14.00	LITRO	47.69	16%	774.4856 Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
439	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081 LIMPIADOR MULTISUOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1327	RECURSOS ESTATALES	24.00	LITRO	47.69	16%	1327.6896 Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
440	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081 LIMPIADOR MULTISUOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	218	RECURSOS ESTATALES	4.00	LITRO	46.88	16%	217.5232 Secretaría	0	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
441	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082 LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672 Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	18	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
442	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082 LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672 Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	18	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
443	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082 LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	996	RECURSOS ESTATALES	18.00	LITRO	47.69	16%	995.7672 Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	18	0 Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código MA	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de mes	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
484	21601	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	337	RECURSOS ESTATALES	10.00	PIEZA	29.05	16%	336.08	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	10	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
485	21601	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	540	RECURSOS ESTATALES	16.00	PIEZA	29.05	16%	539.168	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	16	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
486	21601	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	472	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	29.05	16%	471.772	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	14	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
487	21601	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	472	RECURSOS ESTATALES	14.00	PIEZA	29.05	16%	471.772	Secretaría	0	0	0	14	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
488	21601	21613052	DETERGENTES POLVO 10 KG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1609	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	277.34	16%	1606.572	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
489	21601	21613052	DETERGENTES POLVO 10 KG UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	643	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	277.34	16%	643.428	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
490	21601	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR 9" UNITARIAT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6528	RECURSOS ESTATALES	19.00	PIEZA	296.16	16%	6527.3664	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	19	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
491	21601	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR 9" UNITARIAT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4123	RECURSOS ESTATALES	12.00	PIEZA	296.16	16%	4122.5472	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	12	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
492	21601	21613053	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JR 9" UNITARIAT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6246	RECURSOS ESTATALES	24.00	PIEZA	296.16	16%	6245.0944	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	24	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
493	21601	21613050	DETERGENTES LIQUIDO, NEUTRO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	457	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	393.33	16%	456.2628	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
494	21601	21613050	DETERGENTES LIQUIDO, NEUTRO 20 LT BIDON	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	457	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	393.33	16%	456.2628	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
495	21601	21613050	DETERGENTES LIQUIDO, NEUTRO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2282	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	393.33	16%	2281.314	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
496	21601	21613050	DETERGENTES LIQUIDO, NEUTRO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	457	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	393.33	16%	456.2628	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
497	21601	21613050	DETERGENTES LIQUIDO, NEUTRO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1369	RECURSOS ESTATALES	3.00	UTLRO	393.33	16%	1368.7884	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	3	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
498	21601	21613050	DETERGENTES LIQUIDO, NEUTRO 20 LT BIDON	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	457	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	393.33	16%	456.2628	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
499	21601	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISUS 20 L	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	379	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	326.20	16%	378.392	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
500	21601	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISUS 20 L	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	379	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	326.20	16%	378.392	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
501	21601	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISUS 20 L	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1892	RECURSOS ESTATALES	5.00	UTLRO	326.20	16%	1891.96	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
502	21601	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISUS 20 L	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	379	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	326.20	16%	378.392	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
503	21601	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISUS 20 L	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	757	RECURSOS ESTATALES	2.00	UTLRO	326.20	16%	756.784	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
504	21601	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTISUS 20 L	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	379	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	326.20	16%	378.392	Secretaría	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
505	21601	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	209	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	44.86	16%	208.1504	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
506	21601	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	365	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	44.86	16%	364.2632	Coordinación General Del Fondo De Apoyos	0	0	0	7	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
507	21601	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	209	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	44.86	16%	208.1504	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	4	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
508	21601	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	53	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	44.86	16%	52.0376	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
509	21601	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	261	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	44.86	16%	260.188	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
510	21601	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	573	RECURSOS ESTATALES	11.00	PIEZA	44.86	16%	572.4186	Secretaría	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
511	21601	21613035	CLORO DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADAB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	185	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	158.66	16%	184.0456	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
512	21601	21613035	CLORO DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADAB	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	185	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	158.66	16%	184.0456	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
513	21601	21613035	CLORO DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADAB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	921	RECURSOS ESTATALES	5.00	UTLRO	158.66	16%	920.228	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
514	21601	21613035	CLORO DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADAB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	185	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	158.66	16%	184.0456	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
515	21601	21613035	CLORO DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADAB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	185	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	158.66	16%	184.0456	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
516	21601	21613035	CLORO DE USO COMÚN AL 6% BIODEGRADAB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	185	RECURSOS ESTATALES	1.00	UTLRO	158.66	16%	184.0456	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
517	21601	21613033	CESTO PARA BASURA, PLASTICO NEGRO 32X21AT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	676	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	116.55	16%	675.99	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	5	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
518	21601	21613033	CESTO PARA BASURA, PLASTICO NEGRO 32X21AT	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	149	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	128.44	16%	148.9904	Secretaría	0	1	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
519	21601	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM CALIBRE 200	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1263	RECURSOS ESTATALES	34.00	ROLLO	32.00	16%	1262.08	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	34	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
520	21601	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM CALIBRE 200	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	928	RECURSOS ESTATALES	25.00	ROLLO	32.00	16%	928	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
521	21601	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM CALIBRE 200	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1263	RECURSOS ESTATALES	34.00	ROLLO	32.00	16%	1262.08	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	34	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
522	21601	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM CALIBRE 200	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	928	RECURSOS ESTATALES	25.00	ROLLO	32.00	16%	928	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	25	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
523	21601	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM CALIBRE 200	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1263	RECURSOS ESTATALES	34.00	ROLLO	32.00	16%	1262.08	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	34	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
524	21601	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM CALIBRE 200	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1782	RECURSOS ESTATALES	48.00	ROLLO	32.00	16%	1781.76	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	48	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
525	21601	21613024	BOLSA NEGRA 70X30X1.20 CM CALIBRE 200	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1263	RECURSOS ESTATALES	34.00	ROLLO	32.00	16%	1262.08	Secretaría	0	0	0	34	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
526	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	407	RECURSOS ESTATALES	23.00	ROLLO	15.29	16%	407.9372	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	23	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
527	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	639	RECURSOS ESTATALES	36.00	ROLLO	15.29	16%	638.5104	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	36	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
528	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	267	RECURSOS ESTATALES	15.00	ROLLO	15.29	16%	266.046	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	15	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
529	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	639	RECURSOS ESTATALES	36.00	ROLLO	15.29	16%	638.5104	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	36	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
530	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	336	RECURSOS ESTATALES	19.00	ROLLO	15.13	16%	333.4652	Coordinación General Del Fondo De Apoyos	0	0	0	19	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
531	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	814	RECURSOS ESTATALES	46.00	ROLLO	15.29	16%	815.8744	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	46	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
532	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1686	RECURSOS ESTATALES	95.00	ROLLO	15.29	16%	1686.958	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	95	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
533	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1224	RECURSOS ESTATALES	69.00	ROLLO	15.29	16%	1223.8116	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	69	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
534	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	245	RECURSOS ESTATALES	14.00	ROLLO	15.08	16%	244.8992	Dirección General de Participación Social	0	0	0	14	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
535	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	253	RECURSOS ESTATALES	11.00	ROLLO	19.81	16%	252.7756	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	11	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
536	21601	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/IN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	639	RECURSOS ESTATALES	36.00	ROLLO	15.29	16%	638.5104	Secretaría	0	0	0	36	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
537	21601	21613007	AROMATIZANTES AMBIENTAL SPRAY 226 GR U	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	147	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	31.89	16%	147.9696	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
538	21601	21613007	AROMATIZANTES AMBIENTAL SPRAY 226 GR U	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	222	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	31.89	16%	221.9544	Coordinación General Del Fondo De Apoyos	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
539	21601	21613007	AROMATIZANTES AMBIENTAL SPRAY 226 GR U	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	222	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	31.89	16%	221.9544	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	6	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
540	21601	21613007	AROMATIZANTES AMBIENTAL SPRAY 226 GR U	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	222	RECURSOS												



SECRETARÍA DEL BIENESTAR																						
No.	Partida Presupuestal	Código Ma	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de meso	IVA	Total	Lugar de aplicación			Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia		
580	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213005	AZÚCAR ESTÁNDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	112	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	111.10	0%	111.1	Dirección General de Participación Social			0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
581	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213005	AZÚCAR ESTÁNDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	387	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	77.28	0%	386.4	Subsecretaría de Inclusión Social			0	0	0	5	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
582	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213005	AZÚCAR ESTÁNDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1833	RECURSOS ESTATALES	17.00	PIEZA	107.80	0%	1832.6	Secretaría			0	0	0	13	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
583	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213005	AZÚCAR ESTÁNDAR 2 KG BOLSA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	149	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	148.62	0%	148.62	Secretaría			0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
584	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	544	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	136.00	0%	544	Dirección General Jurídica y de Transparencia			0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
585	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1088	RECURSOS ESTATALES	8.00	CAJA	136.00	0%	1088	Dirección General de Infraestructura Social			0	0	0	8	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
586	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1500	RECURSOS ESTATALES	11.00	CAJA	136.36	0%	1499.96	Subsecretaría de Infraestructura Social			0	11	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
587	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	952	RECURSOS ESTATALES	7.00	CAJA	136.00	0%	952	Coordinación General Del Fondo De Aportacio			0	1	6	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
588	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2720	RECURSOS ESTATALES	20.00	CAJA	136.00	0%	2720	Dirección General de Bienestar Social			0	0	0	20	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
589	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2312	RECURSOS ESTATALES	17.00	CAJA	136.00	0%	2312	Dirección General de Administración y Planea			0	17	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
590	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	544	RECURSOS ESTATALES	4.00	CAJA	136.00	0%	544	Dirección General de Participación Social			0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
591	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	136	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	136.00	0%	136	Subsecretaría de Inclusión Social			0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
592	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	132	RECURSOS ESTATALES	1.00	CAJA	132.00	0%	132	Secretaría			1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
593	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213008	GALLETAS SURTIDAS 872 GR CAJA	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	680	RECURSOS ESTATALES	5.00	CAJA	136.00	0%	680	Secretaría			0	5	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
594	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213011	FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA PAQUETE 24Z	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	259	RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUET	111.27	16%	258.1464	Dirección General Jurídica y de Transparencia			0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
595	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213011	FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA PAQUETE 24Z	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	80	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUET	88.05	0%	88.05	Dirección General de Infraestructura Social			0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
596	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213011	FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA PAQUETE 24Z	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	290	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUET	289.51	0%	289.51	Dirección General de Bienestar Social			0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
597	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213011	FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA PAQUETE 24Z	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	285	RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUET	142.18	0%	284.36	Dirección General de Desarrollo Regional			0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
598	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213011	FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA PAQUETE 24Z	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	401	RECURSOS ESTATALES	2.00	PAQUET	172.57	16%	400.3624	Dirección General de Administración y Planea			0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
599	22201	- PRODUCTOS ALIMENTICIOS P 22213016	INFUSIONES PARA TE, VARIOS SABORES CAJA CIN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2049	RECURSOS ESTATALES	25.00	CAJA	81.96	0%	2049	Subsecretaría de Infraestructura Social			0	0	0	25	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
												Total: \$117,015.85										
Partida Presupuestal: 22206 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																						
600	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1281	RECURSOS ESTATALES	61.00	PIEZA	21.00	0%	1281	Dirección General Jurídica y de Transparencia			13	0	30	18	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
601	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1617	RECURSOS ESTATALES	77.00	PIEZA	21.00	0%	1617	Dirección General de Infraestructura Social			26	0	50	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
602	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3362	RECURSOS ESTATALES	159.00	PIEZA	21.14	0%	3361.26	Subsecretaría de Infraestructura Social			0	0	119	40	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
603	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	686	RECURSOS ESTATALES	32.00	PIEZA	21.43	0%	685.76	Coordinación General Del Fondo De Aportacio			0	29	0	3	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
604	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2772	RECURSOS ESTATALES	132.00	PIEZA	21.00	0%	2772	Dirección General de Bienestar Social			0	0	34	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
605	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2210	RECURSOS ESTATALES	105.00	PIEZA	21.04	0%	2209.2	Dirección General de Desarrollo Regional			37	0	68	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
606	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14700	RECURSOS ESTATALES	70.00	PIEZA	21.00	0%	14700	Dirección General de Administración y Planea			63	0	391	246	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
607	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1205	RECURSOS ESTATALES	57.00	PIEZA	21.13	0%	1204.41	Dirección General de Participación Social			21	0	18	18	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
608	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	755	RECURSOS ESTATALES	35.00	PIEZA	21.57	0%	754.95	Subsecretaría de Inclusión Social			10	0	11	14	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
609	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163001	AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3043	RECURSOS ESTATALES	144.00	PIEZA	21.13	0%	3042.72	Secretaría			0	0	144	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
610	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	984	RECURSOS ESTATALES	33.00	PIEZA	2.98	0%	983.4	Dirección General Jurídica y de Transparencia			0	0	327	3	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
611	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	104	RECURSOS ESTATALES	4.00	PIEZA	2.60	0%	104	Dirección General Jurídica y de Transparencia			0	40	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
612	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	416	RECURSOS ESTATALES	160.00	PIEZA	2.60	0%	416	Dirección General de Infraestructura Social			0	160	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
613	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2703	RECURSOS ESTATALES	90.00	PIEZA	2.98	0%	2702.86	Dirección General de Infraestructura Social			0	0	647	260	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
614	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2456	RECURSOS ESTATALES	78.00	PIEZA	2.98	0%	2455.52	Subsecretaría de Infraestructura Social			0	0	802	22	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
615	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	877	RECURSOS ESTATALES	284.00	PIEZA	2.98	0%	876.12	Coordinación General Del Fondo De Aportacio			0	0	187	107	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
616	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	203	RECURSOS ESTATALES	82.00	PIEZA	2.60	0%	202.8	Coordinación General Del Fondo De Aportacio			78	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
617	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	614	RECURSOS ESTATALES	236.00	PIEZA	2.60	0%	613.6	Dirección General de Bienestar Social			0	236	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
618	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7671	RECURSOS ESTATALES	2574.00	PIEZA	2.98	0%	7670.52	Dirección General de Bienestar Social			0	0	2415	159	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
619	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	726	RECURSOS ESTATALES	279.00	PIEZA	2.60	0%	725.4	Dirección General de Desarrollo Regional			0	279	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
620	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3657	RECURSOS ESTATALES	127.00	PIEZA	2.98	0%	3656.46	Dirección General de Desarrollo Regional			0	0	835	392	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
621	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	936	RECURSOS ESTATALES	36.00	PIEZA	2.60	0%	936	Dirección General de Administración y Planea			0	360	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
622	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4289	RECURSOS ESTATALES	1439.00	PIEZA	2.98	0%	4288.22	Dirección General de Administración y Planea			0	0	1321	118	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
623	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	561	RECURSOS ESTATALES	188.00	PIEZA	2.98	0%	560.96	Dirección General de Participación Social			0	0	187	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
624	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	188	RECURSOS ESTATALES	63.00	PIEZA	2.97	0%	187.11	Subsecretaría de Inclusión Social			0	0	33	30	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
625	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	835	RECURSOS ESTATALES	321.00	PIEZA	2.60	0%	834.6	Secretaría			321	0	0	732	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
626	22206	- ADQUISICIÓN DE AGUA POTAT 22163000	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3356	RECURSOS ESTATALES	1126.00	PIEZA	2.98	0%	3355.48	Secretaría			0	0	0	394	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
												Total: \$62,196.63										
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																						
627	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313000	FILTRO PARA CAFE CANASTA CHICA PAQUETE 24Z	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	85	RECURSOS ESTATALES	1.00	PAQUET	72.44	16%	84.0304	Secretaría			1	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
628	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313062	DESECHABLES TENEDOR GRANDE PAQUETE 2Z	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	392	RECURSOS ESTATALES	30.00	PAQUET	11.26	16%	391.848	Secretaría			0	0	20	10	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
629	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313065	DESECHABLES VASO 10 OZ PAQUETE 105	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	166	RECURSOS ESTATALES	4.00	PAQUET	35.72	16%	165.7408	Secretaría			0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
630	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313061	TENEDOR DESECHABLE MEDIANO CON 1000	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	209	RECURSOS ESTATALES	19.00	CAJA	9.48	16%	208.9392	Secretaría			12	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
631	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313054	DESECHABLES SERVILLETAS ESTÁNDAR PAQUETE 105	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	517	RECURSOS ESTATALES	35.00	PAQUET	10.89	16%	516.948	Secretaría			0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
632	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 22313054	DESECHABLES SERVILLETAS ESTÁNDAR PAQUETE 105	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2297	RECURSOS ESTATALES	55.00	PAQUET	36.00	16%	2296.8										



SECRETARÍA DEL BIENESTAR																				
No.	Partida Presupuestal	Código Ma	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de m	unidades	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
738	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413075 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD 480GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6156	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	753.00	16%	6185.56	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	7	0	7 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
739	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413075 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD 480GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1771	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	763.00	16%	1770.16	Secretaría	0	0	0	2	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
740	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413075 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO SSD 480GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1200	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1033.65	16%	1199.034	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
741	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413074 MOCHILA PARA LAPTOP DE 15 - 17 PULGADAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1739.31	16%	1599.9996	Dirección General Jurídica y de Transparencia	1	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
742	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413074 DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1739.31	16%	1599.9996	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
743	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413074 DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	227.612	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	98.11	16%	227.612	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
744	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413074 DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1739.31	16%	3199.9992	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
745	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413074 DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1739.31	16%	1599.9996	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
746	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413074 DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1739.31	16%	3199.9992	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
747	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413074 DISCO DURO EXTERNO 4 TB USB 3.0	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1739.31	16%	1599.9996	Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
748	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413077 CAMARA WEB PARA VIDEOCONFERENCIA PTZ	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1975	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1051.75	16%	1974.03	Coordinación General Del Fondo De Apoyos	0	0	1	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
749	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413067 ESTACION DE ACOPLOAMIENTO PARA CLONAR	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1623	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1399.00	16%	1622.84	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
750	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1739.31	16%	1599.9996	Dirección General Jurídica y de Transparencia	1	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
751	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1739.31	16%	1599.9996	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
752	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1739.31	16%	3199.9992	Subsecretaría de Infraestructura Social	2	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
753	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4800	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1739.31	16%	4799.9988	Coordinación General Del Fondo De Apoyos	2	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
754	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1739.31	16%	3199.9992	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
755	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1739.31	16%	1599.9996	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
756	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3200	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1739.31	16%	3199.9992	Dirección General de Participación Social	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
757	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1600	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1739.31	16%	1599.9996	Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
758	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413063 TARJETA MADRE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4800	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1739.31	16%	4799.9988	Secretaría	2	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
759	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413059 SOPORTE PARA PANTALLA DE 17 A 42 PULGADAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	735	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	632.78	16%	734.0248	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
761	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413052 UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUPIDA UPS 750	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	12473	RECURSOS ESTATALES	6.00	PIEZA	1792.00	16%	12472.32	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	6	0	6 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
762	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413052 UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUPIDA UPS 750	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2079	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1792.00	16%	2078.72	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
763	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413052 UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUPIDA UPS 750	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2079	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1792.00	16%	2078.72	Secretaría	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
764	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	98.465	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	48.58	16%	98.465	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	4	0	4 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
765	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	115	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	98.93	16%	114.7588	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
766	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	62	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	52.74	16%	61.1784	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
767	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	145	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	124.44	16%	144.3504	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
768	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	97	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	82.87	16%	96.1292	Coordinación General Del Fondo De Apoyos	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
769	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	22	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	18.14	16%	21.0424	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
770	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	47	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	40.35	16%	46.806	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	3	0	3 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
771	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	26	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	21.62	16%	25.0792	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
772	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	58	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	49.45	16%	57.362	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
774	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413047 MOUSE ALAMBRICO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	49	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	41.90	16%	48.604	Secretaría	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
775	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413046 MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y HDMI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6595	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	1895.00	16%	6594.6	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	3	0	3 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
776	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413046 MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y HDMI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10991	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	1895.00	16%	10991	Dirección General de Administración y Planeación	0	0	0	5	0	5 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
777	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413046 MONITOR LED 23.8 PULGADAS VGA Y HDMI	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2199	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1895.00	16%	2198.2	Secretaría	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
778	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413019 CANALETA AUTOADHERIBLE PVC DE 2X5X200	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	609	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	105.00	16%	609	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	5	0	5 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
779	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413009 CABLE HDMI CON ETHERNET	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	159	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	137.06	16%	158.9896	Dirección General de Administración y Planeación	1	0	0	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
780	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413004 BOCINA PARA COMPUTADORA USB DOS PUEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1181	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	255.00	16%	1181.2	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	4	0	4 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
781	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413004 BOCINA PARA COMPUTADORA USB DOS PUEZAS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	250	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	255.00	16%	250.6	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	2	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
782	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413088 PLUG R45 PARA CABLE UTP CATEGORIA 6A	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	505	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	435.00	16%	504.6	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
783	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413091 MEMORIA RAM DORS DE 8 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3121	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	538.00	16%	3120.4	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	5	0	5 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
784	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413091 MEMORIA RAM DORS DE 8 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4993	RECURSOS ESTATALES	8.00	PIEZA	538.00	16%	4992.64	Coordinación General Del Fondo De Apoyos	0	0	0	8	0	8 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
785	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413091 MEMORIA RAM DORS DE 8 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4986	RECURSOS ESTATALES	7.00	PIEZA	538.00	16%	4985.66	Dirección General de Participación Social	0	0	0	7	0	7 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
786	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413091 MEMORIA RAM DORS DE 8 GB	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3121	RECURSOS ESTATALES	5.00	PIEZA	538.00	16%	3120.4	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	5	0	5 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
787	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413011 CAMARA WEB CREATIVE LIVE CAM SYNC V3	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2419	RECURSOS ESTATALES	3.00	PIEZA	695.00	16%	2418.6	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	3	0	3 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
788	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413011 CAMARA WEB CREATIVE LIVE CAM SYNC V3	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1613	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	695.00	16%	1612.4	Dirección General de Participación Social	0	0	0	2	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
789	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413013 PASTA TERMICA COMPUESTA V2- 40 G	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	532	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	229.00	16%	531.28	Secretaría	0	0	2	0	0	0 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
790	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413112 CABLE HDMI 1 METROS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	222	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	96.00	16%	222.72	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	2	0	2 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
791	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413112 CABLE HDMI 1 METROS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	118	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	110.00	16%	127.6	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	1	0	1 Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
792	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS	29413112 CABLE HDMI 2 METROS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	112	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	96.00										

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																		
No.	Partida Presupuestal	Código Ma Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de meso uniu	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
832	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913061	POCO HALOGENO HS 55W OSRAM UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	760	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	655.17	759	759.0024	0	1	0	0	0	Contrato por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
833	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913059	FILTRO DE AIRE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	383	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	330.00	382	382.83	0	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
834	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913060	CABLES PARA BUJIA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1102	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	950.00	1102	1102	0	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
835	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913040	BUJIA DE PLATINO NGK N°PARTE:TR-SSGP UNITARIACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	389	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	335.00	386	386.6	0	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
836	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913041	BUJIA DOBLE PLATINADO APP5224 UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	399	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	171.71	398	398.3672	0	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
837	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913041	BUJIA DOBLE PLATINADO APP5224 UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	399	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	171.71	398	398.3672	0	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
838	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913026	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	566	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	487.10	565	565.036	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
839	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913026	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1236	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1065.39	1235	1235.8524	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
840	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913026	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1216	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1048.18	1215	1215.8888	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
841	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913026	BANDA MOTOR DE INTERFERENCIA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	362	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	311.30	361	361.108	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
842	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913028	BOBINA DE ENCENDIDO FOSFO UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	179	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	186.11	178	178.8992	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
843	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913028	BOBINA DE ENCENDIDO FOSFO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1826	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	88.33	1826	1826.38	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
844	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913023	VALERO DE RUEDA DELANTERA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	144	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	123.65	143	143.434	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
845	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913023	VALERO DE RUEDA DELANTERA UNITARIO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	234	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2029.30	233	233.988	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
846	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913023	VALERO DE RUEDA DELANTERA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	18	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	14.97	17	17.3652	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
847	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913023	VALERO DE RUEDA DELANTERA UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2580	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2580.02	2592	2592.832	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
848	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913013	AMORTIGUADOR DELANTERO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1473	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1269.27	1472	1472.3532	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
849	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110 AMPS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1529	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1317.89	1528	1528.7524	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
850	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110 AMPS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1264	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1088.95	1263	1263.182	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
851	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110 AMPS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1104	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	951.36	1103	1103.5776	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
852	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913011	ALTERNADOR REMANUFACTURADO 110 AMPS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	795	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	685.25	794	794.89	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
853	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913009	ACUMULADOR PILA PARA TSURU 9 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2015	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1735.54	2014	2014.3864	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
854	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913009	ACUMULADOR PILA PARA TSURU 9 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1819	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1684.18	1818	1818.9144	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
855	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913009	ACUMULADOR PILA PARA TSURU 9 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1943	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1798.19	1942	1942.0452	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
856	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913009	ACUMULADOR PILA PARA TSURU 9 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	354	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	304.44	353	353.1504	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
857	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913009	ACUMULADOR PILA PARA TSURU 9 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2648	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	1141.38	2648	2648.0016	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
858	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913009	ACUMULADOR PILA PARA TSURU 9 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2157	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1826.38	2156	2156.8124	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
859	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1943	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1674.18	1942	1942.0488	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
860	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	77	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	65.52	76	76.0032	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
861	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2508	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2162.00	2507	2507.92	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
862	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2119	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1826.38	2118	2118.6008	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
863	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	335	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	288.65	334	334.824	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
864	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3102	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2673.73	3101	3101.5268	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
865	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2824	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2434.48	2823	2823.9968	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
866	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1374	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1183.77	1373	1373.1732	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
867	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1236	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1065.39	1235	1235.8524	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
868	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	1235	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1065.39	1235	1235.8524	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
869	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	651	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	560.43	650	650.0988	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
870	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	454	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	390.86	453	453.3976	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
871	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	862	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	742.59	861	861.4044	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
872	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3324	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2865.00	3323	3323.4	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
873	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	606	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	522.18	605	605.7288	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
874	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	760	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	760.99	760	760.7484	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
875	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2295	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	1977.82	2294	2294.1722	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
876	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913007	ACUMULADOR PILA PARA PICK UP 13 PLACAS UN	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2551	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	2198.28	2550	2550.0048	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
877	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913263	RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	108	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	92.66	107	107.4856	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
878	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913304	ACUMULADOR PARA ATTITUDE UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	3813	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	3287.00	3812	3812.92	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
879	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913358	LANTIA 185/55 R15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	5824	RECURSOS ESTATALES	2.00	PIEZA	2510.00	5823	5823.2	0	0	0	0	2	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
										Total: \$1,736,939.08								
Partida Presupuestal: 29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES																		
880	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913014	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	116	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	99.14	115	115.0024	0	1	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
881	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913014	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	649	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	559.48	648	648.9968	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
882	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913016	MANEJADORA CON CONEXIONES UNITARIO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	68	RECURSOS ESTATALES	1.00	PIEZA	58.62	67	67.9992	0	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
883	29901 - REAFACCIONES Y ACCESORIOS	29913004	CONEXION DE LATON UNION COMPRESION MANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS PRI														

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código MA	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de	monto unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia
924	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5129 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:4421.16	16%	5128.5456	Dirección General de Desarrollo Regional	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
925	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	30890 RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO:4433.90	16%	30890.944	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
926	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5166 RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO:1484.32	16%	5165.4336	Dirección General de Administración y Planea	0	2	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
927	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1154 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:994.07	16%	1153.1212	Dirección General de Administración y Planea	0	0	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
928	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2284 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO:984.08	16%	2283.0656	Dirección General de Administración y Planea	0	0	1	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
929	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	10456 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO:1287.61	16%	10455.3912	Dirección General de Administración y Planea	3	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
930	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	268 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:226.89	16%	263.1932	Dirección General de Participación Social	0	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
931	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	910 RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO:261.21	16%	909.0108	Dirección General de Participación Social	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
932	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2468 RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO:236.38	16%	2467.8072	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
933	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1359 RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO:130.17	16%	1358.9748	Subsecretaría de Inclusión Social	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
934	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	76 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:64.83	16%	75.2028	Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
935	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	130 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:111.79	16%	129.6764	Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
936	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	257 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:220.82	16%	256.1512	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
937	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	121 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:104.04	16%	120.6864	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
938	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1755 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO:756.04	16%	1754.0128	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
939	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9046 RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO:708.88	16%	9045.3088	Subsecretaría de Infraestructura Social	3	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
940	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	634 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:290.55	16%	602.238	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
941	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	304 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:261.21	16%	303.0036	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
942	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	293 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:252.13	16%	292.4708	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
943	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	527 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO:226.89	16%	526.3848	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	2	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
944	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2216 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO:272.90	16%	2215.948	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
945	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4673 RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO:1342.56	16%	4672.1088	Secretaría	2	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
946	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1131 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:975.00	16%	1131	Secretaría	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
947	31301	- AGUA POTABLE	31313000 AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7847 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO:966.35	16%	7846.762	Secretaría	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
												Total: \$139,846.90							
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																			
948	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	40061 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO:2877.93	16%	40060.7856	Dirección General de Bienestar Social	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
949	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15409 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO:1106.90	16%	15408.048	Dirección General de Justicia y de Transparencia	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
950	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	30815 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO:2213.79	16%	30815.9568	Dirección General de Infraestructura Social	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
951	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	43143 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO:3099.31	16%	43142.3952	Dirección General de Desarrollo Regional	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
952	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	64713 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO:4648.96	16%	64713.5232	Dirección General de Administración y Planea	3	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
953	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	13237 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO:885.51	16%	13236.2992	Dirección General de Participación Social	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
954	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6163 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:442.75	16%	6163.08	Subsecretaría de Inclusión Social	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
955	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	36980 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO:2656.55	16%	36979.176	Subsecretaría de Infraestructura Social	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
956	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1027 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:885.34	16%	1026.9944	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
957	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1026 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:884.34	16%	1025.8344	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
958	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1027 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:885.34	16%	1026.9944	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
959	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9246 RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO:885.69	16%	9246.6038	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
960	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11555 RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO:3320.16	16%	11554.1568	Secretaría	3	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
961	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	769 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:662.15	16%	768.094	Secretaría	0	1	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
962	31401	- TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000 TELEFONIA TRADICIONAL COSTO UNITARIO PO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	33902 RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO:3247.30	16%	33901.812	Secretaría	0	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
												Total: \$308,159.75							
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																			
963	31701	- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	31713000 INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15827 RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO:4548.07	16%	15827.2836	Dirección General de Bienestar Social	2	1	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
964	31701	- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	31713000 INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3015 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO:2598.70	16%	3014.492	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
965	31701	- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	31713000 INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	20159 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO:2482.55	16%	20158.306	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
966	31701	- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	31713000 INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15000 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO:1077.58	16%	14999.9136	Dirección General de Justicia y de Transparencia	2	3	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
967	31701	- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	31713000 INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15000 RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO:2155.17	16%	14999.9136	Dirección General de Infraestructura Social	2	3	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
968	31701	- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	31713000 INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14990 RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO:2155.17	16%	14999.9832	Dirección General de Infraestructura Social	2	3	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
969	31701	- SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	31713000 INTERNET SERVICIO DE COMUNICACION SEÑALATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	16859 RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO:4844.37	16%	16858.4076	Dirección General de Desarrollo Regional	2	1	0	0	0	0			

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código Ma	Descripción y especificaciones del bien o serv	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de monto unit	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
1014	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (ED)INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	64500 RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO 55603.416%	1	64500.02	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	3	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
1015	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (ED)INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	33001 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO 14224.116%	1	33000.0048	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	2	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
1016	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (ED)INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	21500 RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO 18534.416%	1	21499.968	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	3	0	0	0	0	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1017	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (ED)ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	806247 RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO 69504.016%	1	80624.6	Secretaría	1	3	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
1018	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 32213002	EDIFICIOS ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (ED)ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	141250 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO 60883.6 16%	1	141249.9752	Secretaría	2	0	0	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
											Total: \$6,251,694.99								
Partida Presupuestal: 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUJERES, MAQUINARIA Y EQUIPO																			
1019	32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLE 32313003	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	44940 RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO 4304.59 16%	1	44939.9196	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	0	0	9	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Partida Presupuestal: 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS																			
1020	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	19004 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 1365.20 16%	1	19003.584	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1021	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7300 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 524.98 16%	1	7307.7216	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1022	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14615 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 1049.96 16%	1	14615.4432	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1023	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	20468 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 1470.36 16%	1	20467.4112	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1024	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	30702 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 2205.56 16%	1	30701.3952	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1025	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5848 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 420.11 16%	1	5847.9312	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1026	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2924 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 210.09 16%	1	2923.896	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1027	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	17544 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 1260.32 16%	1	17543.6544	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1028	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5848 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 420.11 16%	1	5847.9312	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1029	32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32323000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	21930 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 1575.40 16%	1	21929.568	Secretaría	0	0	0	0	0	12	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
											Total: \$146,188.54								
Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
1030	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	80186 RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO 8640.77 16%	1	80186.3456	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	8	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1031	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5779 RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO 622.71 16%	1	5778.7488	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	8	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1032	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	88780 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 76534.116%	1	88779.6488	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	1	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1033	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	84000 RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO 120689.116%	1	83999.964	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	5	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1034	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35390.8576 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4358.48 16%	1	35390.8576	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	7	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1035	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25279 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO 3113.15 16%	1	25278.778	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	0	7	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1036	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	68289 RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO 9811.62 16%	1	68288.8752	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	0	6	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1037	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25280 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO 3113.22 16%	1	25279.3464	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	0	7	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1038	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	60669 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO 7471.55 16%	1	60668.986	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	7	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1039	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5281 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO 3113.42 16%	1	5280.9704	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	0	7	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1040	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 32513007	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO UTILITARIO 15	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	65725 RECURSOS ESTATALES	7.00	SERVICIO 8094.18 16%	1	65724.7416	Secretaría	0	0	0	0	0	7	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
											Total: \$1,320,657.26								
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																			
1041	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713025	LICENCIA DE SAP COSTO UNITARIO POR SERV	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	279799 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 241205.16%	1	279798.2988	Secretaría	1	0	0	0	0	0	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1042	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5545 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4779.91 16%	1	5544.6956	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1043	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2133 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1838.44 16%	1	2132.5904	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1044	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4266 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO 1838.43 16%	1	4265.1576	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1045	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5972 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 5147.63 16%	1	5971.2392	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1046	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8957 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 7721.43 16%	1	8956.8588	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1047	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1707 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1470.75 16%	1	1706.07	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1048	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	854 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 735.37 16%	1	853.0262	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1049	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5119 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4412.24 16%	1	5118.1984	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1050	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1707 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1470.75 16%	1	1706.07	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1051	32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 32713001	GARANTÍAS Y SOPORTE RENOVACION DE GARANTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6398 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 5515.30 16%	1	6397.748	Secretaría	0	0	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
											Total: \$322,449.96								
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS																			
1052	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	52572 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 3776.72 16%	1	52571.9424	Dirección General de Infraestructura Social	1	0	0	0	0	11	Invitación a 3 o más Personas	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1053	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	129995 RECURSOS ESTATALES	12.00	SERVICIO 9338.79 16%	1	129995.9568	Subsecretaría de Inclusión Social	1	0	0	0	0	11	Invitación a 3 o más Personas	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1054	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	238334 RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO 20546.016%	1	238333.94	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	0	10	Invitación a 3 o más Personas	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1055	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	21666 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 18677.516%	1	21665.9928	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1	0	Invitación a 3 o más Personas	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1056	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	73279 RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO 7896.43 16%	1	73278.8704	Secretaría	1	0	0	0	0	7	Invitación a 3 o más Personas	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1057	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	17338 RECURSOS ESTATALES	8.00	SERVICIO 18677.516%	1	17337.9424	Secretaría	1	0	0	0	0			

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																					
No.	Partida Presupuestal	Código	Ma Descripción y especificaciones del bien o serv.	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de meso unita	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia			
1092	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11917 RECURSOS ESTATALES	513365.00	SERVICIO 0.20	16%		11916.68	Dirección General Jurídica y de Transparencia	14472	3266	4202	29425	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
1093	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23598 RECURSOS ESTATALES	101715.00	SERVICIO 0.20	16%		23597.88	Dirección General de Infraestructura Social	39914	7153	0	54648	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
1094	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	33367 RECURSOS ESTATALES	143822.00	SERVICIO 0.20	16%		33366.704	Dirección General de Desarrollo Regional	61443	0	11766	70613	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
1095	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	49942 RECURSOS ESTATALES	215265.00	SERVICIO 0.20	16%		49941.48	Dirección General de Administración y Planea	74526	0	34833	105906	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
1096	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9534 RECURSOS ESTATALES	41092.00	SERVICIO 0.20	16%		9533.344	Dirección General de Participación Social	14290	3267	3362	20173	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
1097	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4767 RECURSOS ESTATALES	205446.00	SERVICIO 0.20	16%		4766.872	Subsecretaría de Inclusión Social	7129	1642	1680	10095	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
1098	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	28598 RECURSOS ESTATALES	123266.00	SERVICIO 0.20	16%		28597.712	Subsecretaría de Infraestructura Social	42859	9803	10086	60518	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
1099	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9533 RECURSOS ESTATALES	41090.00	SERVICIO 0.20	16%		9532.88	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	14278	3265	3360	20187	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
1100	33608 -	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANQUEATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	35790 RECURSOS ESTATALES	154094.00	SERVICIO 0.20	16%		35749.808	Secretaría	53586	12255	12607	75646	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
											Total: \$237,749.66										
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																					
1101	34501 -	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	62208 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 53627.016%			62207.32	Dirección General de Administración y Planea	1	0	0	0	0	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1102	34501 -	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34513003	SEGURO VEHICULOS COSTO UNITARIO POR SEFATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	151157 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 130307.16%			151156.1896	Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0	Licitación	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1103	34501 -	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34513003	SEGURO VEHICULOS COSTO UNITARIO POR SEFATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	56035 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 48305.416%			56034.3104	Dirección General de Administración y Planea	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
											Total: \$269,397.82										
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																					
1104	34701 -	FLETES Y MANIOBRAS 34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE COSTO UNI/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25313 RECURSOS ESTATALES	3.00	SERVICIO 7273.71 16%			25312.5108	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	3	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR			
											Total: \$25,312.51										
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES																					
1105	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	6650 RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO 12866.10 16%			6649.352	Dirección General de Bienestar Social	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1106	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	59465 RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO 51261.11 16%			59462.876	Dirección General de Bienestar Social	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1107	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3283 RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO 12829.55 16%			3282.278	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1108	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1938 RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO 16704.65 16%			1937.722	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1109	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	359 RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO 1309.14 16%			358.6024	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1110	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	986 RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO 1850.00 16%			986	Dirección General de Bienestar Social	1	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1111	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11568 RECURSOS ESTATALES	4.00	METRO 12493.98 16%			11567.8912	Dirección General Jurídica y de Transparencia	2	0	2	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1112	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	22871 RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO 1571.65 16%			22871.14	Dirección General de Administración y Planea	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1113	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10164 RECURSOS ESTATALES	4.00	METRO 12190.51 16%			10163.9664	Dirección General de Infraestructura Social	4	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1114	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	45738 RECURSOS ESTATALES	20.00	METRO 19714.5 16%			45737.64	Dirección General de Infraestructura Social	2	6	6	6	6	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1115	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14230 RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO 6133.62 16%			14229.9984	Dirección General de Desarrollo Regional	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1116	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	82035.548 RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO 7072.03 16%			82035.548	Dirección General de Desarrollo Regional	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1117	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	93042 RECURSOS ESTATALES	9.00	METRO 18912.00 16%			93041.28	Dirección General de Administración y Planea	2	0	0	6	1	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1118	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	8873.9536 RECURSOS ESTATALES	1.00	METRO 17549.96 16%			8873.9536	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1119	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	38423.6544 RECURSOS ESTATALES	4.00	METRO 82809.96 16%			38423.6544	Dirección General de Administración y Planea	1	1	1	1	1	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1120	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18297 RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO 1577.32 16%			18296.912	Dirección General de Participación Social	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1121	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4066 RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO 17525.58 16%			4065.9856	Dirección General de Participación Social	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1122	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2032 RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO 1875.86 16%			2031.9952	Subsecretaría de Inclusión Social	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1123	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	9148 RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO 788.27 16%			9143.932	Subsecretaría de Inclusión Social	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1124	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12198 RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO 15257.75 16%			12197.98	Subsecretaría de Infraestructura Social	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1125	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	54891 RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO 4731.98 16%			54890.968	Subsecretaría de Infraestructura Social	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1126	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	18297 RECURSOS ESTATALES	10.00	METRO 1577.32 16%			18296.912	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	1	3	3	3	3	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1127	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4066 RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO 17525.58 16%			4065.9856	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1128	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15941.957 RECURSOS ESTATALES	4.00	METRO 15941.97 16%			15941.957	Secretaría	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1129	35101 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35113006	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARED	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15248 RECURSOS ESTATALES	2.00	METRO 6572.19 16%			15247.4808	Secretaría	2	0	0	0	0	Adjudicación Directa por Exce	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
											Total: \$606,473.71										
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																					
1130	35201 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35213024	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR CATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1726 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1487.25 16%			1725.21	Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR	
											Total: \$1,725.21										
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																					
1131	35301 -	INSTALACIONES 35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO COST ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4408 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 3800.00 16%			4408	Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
											Total: \$4,408.00										
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																					
1132	35302 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35323001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO C/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	17550 RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO 3782.23 16%			17549.5472	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1133	35302 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35323001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO C/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5851 RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO 1260.78 16%			5850.0192	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR		
1134	35302 -	MANTENIMIENTO Y CONSERV. 35323001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO CATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1															

SECRETARÍA DEL BIENESTAR																			
No.	Partida Presupuestal	Código MA	Descripción y especificaciones del bien o servicio	Programa	Modalidad	Presupuesto I	Origen del Recurso	Cantidad	ad de monto unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratación	Dependencia	
1176	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1571 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1354.21 16%	1570.9996	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1177	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	48 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 40.85 16%	47.386	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1178	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1491 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1285.11 16%	1490.7276	Dirección General de Desarrollo Regional	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1179	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2373 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2045.28 16%	2372.5248	Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1180	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5482 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4725.55 16%	5481.638	Dirección General de Administración y Planea	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1181	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2373 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2045.14 16%	2372.3624	Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1182	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5482 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4725.55 16%	5481.638	Subsecretaría de Inclusión Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1183	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5482 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4725.55 16%	5481.638	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1184	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2373 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2045.14 16%	2372.3624	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1185	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	737 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 635.28 16%	736.9248	Secretaría	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1186	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3490 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 3008.38 16%	3489.7208	Secretaría	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1187	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513004 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6837 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 5893.74 16%	6836.7884	Secretaría	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1188	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	17827 RECURSOS ESTATALES	6.00	SERVICIO 2561.24 16%	17826.2304	Dirección General de Bienestar Social	0	6	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1189	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	23443 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 20208.9.16%	23442.3472	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1190	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	14906 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 12850.016%	14906	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1191	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2436 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2100.00 16%	2436	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1192	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	3083 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2657.40 16%	3082.584	Dirección General de Bienestar Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1193	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2610 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2250.00 16%	2610	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1194	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7781 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 6706.90 16%	7780.004	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1195	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1248 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1075.21 16%	1247.2436	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1196	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3698 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 3187.48 16%	3697.4768	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1197	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	64881 RECURSOS ESTATALES	11.00	SERVICIO 5084.71 16%	64880.8096	Dirección General de Participación Social	0	11	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1198	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	28864 RECURSOS ESTATALES	4.00	SERVICIO 6220.55 16%	28863.352	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	4	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1200	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CANINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2669 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2300.23 16%	2668.2668	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1201	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513003 SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR. INCLuye CAATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5604 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4830.39 16%	5601.2524	Secretaría	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1202	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513139 INSTALACION DE CALIPER EN DISCO DE FRENO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	14071.68515 Subsecretaría de Inclusión Social	1.00	SERVICIO 0665.38 16%	14071.68515	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1203	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513194 INSTALACION DE CALIPER EN DISCO DE FRENO ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5776 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4079.00 16%	5775.64	Secretaría	1	0	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1204	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513195 MANO DE OBRA INSTALACION DE AMORTIGUAINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15776 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO 6800.00 16%	15776	Dirección General de Infraestructura Social	0	2	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1205	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513195 MANO DE OBRA INSTALACION DE AMORTIGUAINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3100 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2672.41 16%	3099.9956	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1206	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513195 MANO DE OBRA INSTALACION DE AMORTIGUATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	15409 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 13282.9 16%	15408.2452	Dirección General de Participación Social	0	0	0	1	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1207	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513198 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	4176 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 3600.00 16%	4176	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1208	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513198 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10304.38	1.00	SERVICIO 8883.00 16%	10304.38	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1209	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513198 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	5070 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4370.00 16%	5069.2	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1210	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513198 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1827 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1575.00 16%	1827	Dirección General de Infraestructura Social	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1211	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513198 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	3248 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 2800.00 16%	3248	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1212	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513198 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6455 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 5976.00 8%	6454.08	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1213	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513198 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1485 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1280.00 16%	1484.8	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1214	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513198 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO A INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12872 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 11096.016%	12871.36	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1215	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513200 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACCELERATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1186 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1022.05 16%	1185.578	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1216	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513200 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACCELERATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	5421 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 4672.50 16%	5420.1	Dirección General de Administración y Planea	1	0	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1217	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513200 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACCELERINRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	15360 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO 6624.14 16%	15368.0048	Coordinación General Del Fondo De Aportacio	2	0	0	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1218	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10902 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 539.48 16%	10900.7968	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1219	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7998 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 6894.00 16%	7997.04	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1220	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4521 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 3896.80 16%	4520.288	Dirección General de Participación Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1221	35501	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35513228 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2055 RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1771.46 16%	2054.8936	Dirección General de Participación Social	0	0	1	0	0	0	0	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
											Total: \$1,977,412.36								
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																			
1222	35701	-MANTENIMIENTO Y CONSERV.	35713000 AIRES ACONDICIONADOS SERVICIO DE MANTENATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	7897 RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO 3403.50 16%	7896.12	Dirección General de Administración y Planea	0	2	0	0	0	0	0	0	Compra por Monto (Art. 48)	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1223</																			



SECRETARÍA DEL BIENESTAR																	
No.	Partida Presupuestal	Código MA Descripción y especificaciones del bien o servic	Programa	Modalidad	Presupuesto	Origen del Recurso	Cantidad	ad de monto unit	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratacion	Dependencia
1258	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	452	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 451.97	0%	451.97	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1259	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	442139	RECURSOS ESTATALES	445.00	SERVICIO 993.57	0%	442138.65	Dirección General de Desarrollo Regional	124	6	204	11	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1260	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1381	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1380.16	0%	1380.16	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1261	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	62551	RECURSOS ESTATALES	62.00	SERVICIO 1008.88	0%	62550.56	Dirección General de Administración y Planea	26	16	12	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1262	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1180	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1179.44	0%	1179.44	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1263	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	657	RECURSOS ESTATALES	0%	SERVICIO 656.95	0%	656.95	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1264	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	84220	RECURSOS ESTATALES	81.00	SERVICIO 1039.75	0%	84219.75	Dirección General de Participación Social	34	14	22	13	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1265	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	80625	RECURSOS ESTATALES	80.00	SERVICIO 1007.81	0%	80624.8	Subsecretaría de Inclusión Social	32	15	23	10	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1266	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2110	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO 1054.90	0%	2109.8	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1267	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	80590	RECURSOS ESTATALES	79.00	SERVICIO 1020.12	0%	80589.48	Subsecretaría de Infraestructura Social	32	15	21	11	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1268	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1168	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 890.12	0%	890.12	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1269	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1122	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1122.00	0%	1122	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1270	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	10075	RECURSOS ESTATALES	10.00	SERVICIO 1007.49	0%	10074.9	Coordinación General Del Fondo De Aportac	4	2	3	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1271	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	511	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 510.30	0%	510.3	Coordinación General Del Fondo De Aportac	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1272	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	343452	RECURSOS ESTATALES	338.00	SERVICIO 1016.13	0%	343451.94	Secretaría	140	58	87	53	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1273	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1961	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 1960.05	0%	1960.05	Secretaría	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1274	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001 VIÁTICOS EN EL PAÍS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	292	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 291.41	0%	291.41	Secretaría	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
										Total: \$1,500,407.08							
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
1275	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	79333	RECURSOS ESTATALES	198.00	SERVICIO 400.67	0%	79332.66	Dirección General de Bienestar Social	65	34	48	51	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1276	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	415	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 414.84	0%	414.84	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1277	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	11667	RECURSOS ESTATALES	30.00	SERVICIO 388.90	0%	11667	Dirección General Jurídica y de Transparencia	7	4	7	12	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1278	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	205	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 204.80	0%	204.8	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1279	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	437	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 436.18	0%	436.18	Dirección General de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1280	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	47897	RECURSOS ESTATALES	119.00	SERVICIO 402.49	0%	47896.31	Dirección General de Infraestructura Social	43	32	13	31	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1281	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	229	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 228.65	0%	228.65	Dirección General de Desarrollo Regional	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1282	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	51694	RECURSOS ESTATALES	392.50	SERVICIO 392.50	0%	51693.15	Dirección General de Desarrollo Regional	13	4	132	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1283	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	25610	RECURSOS ESTATALES	65.00	SERVICIO 393.99	0%	25609.35	Dirección General de Administración y Planea	22	17	11	15	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1284	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	434	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 433.90	0%	433.9	Dirección General de Administración y Planea	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1285	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	31837	RECURSOS ESTATALES	79.00	SERVICIO 402.99	0%	31836.21	Dirección General de Participación Social	21	14	15	29	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1286	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	472	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 471.49	0%	471.49	Dirección General de Participación Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1287	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	30799	RECURSOS ESTATALES	75.00	SERVICIO 410.65	0%	30798.75	Subsecretaría de Inclusión Social	20	9	19	27	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1288	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	317	RECURSOS ESTATALES	2.00	SERVICIO 316.22	0%	317.2	Subsecretaría de Inclusión Social	0	0	0	0	2 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1289	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	37325	RECURSOS ESTATALES	92.00	SERVICIO 404.72	0%	37324.24	Subsecretaría de Infraestructura Social	35	20	17	20	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1290	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	552	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 551.02	0%	551.02	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1291	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	226	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 225.04	0%	225.04	Subsecretaría de Infraestructura Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1292	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	399	RECURSOS ESTATALES	9.00	SERVICIO 399.58	0%	3996.22	Coordinación General Del Fondo De Aportac	4	2	1	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1293	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	318	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 317.20	0%	317.2	Coordinación General Del Fondo De Aportac	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1294	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/INFRAESTRUCTURA SOCIAL	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	399	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 398.18	0%	398.18	Coordinación General Del Fondo De Aportac	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1295	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	146214	RECURSOS ESTATALES	366.00	SERVICIO 399.49	0%	146213.34	Secretaría	125	70	64	107	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1296	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001 GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNIF/ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	450	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 449.26	0%	449.26	Secretaría	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
										Total: \$481,040.23							
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																	
1297	37901 - CUOTAS	37913005 CASITA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SEATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	62	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 61.60	0%	61.6	Dirección General de Bienestar Social	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1298	37901 - CUOTAS	37913005 CASITA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SEATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	18510	RECURSOS ESTATALES	180.00	SERVICIO 102.83	0%	18509.4	Dirección General de Bienestar Social	68	45	34	33	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1299	37901 - CUOTAS	37913005 CASITA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SEATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	1939	RECURSOS ESTATALES	20.00	SERVICIO 96.95	0%	1939	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	10	5	5	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1300	37901 - CUOTAS	37913005 CASITA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SEATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	213	RECURSOS ESTATALES	1.00	SERVICIO 212.58	0%	212.58	Dirección General Jurídica y de Transparencia	0	0	0	0	1 GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1301	37901 - CUOTAS	37913005 CASITA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SEATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	PROYECTOS DE INVERSIÓN	PROYECTOS DE INVERSIÓN	810	RECURSOS ESTATALES	80.00	SERVICIO 101.27	0%	810.16	Dirección General de Infraestructura Social	0	45	11	24	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1302	37901 - CUOTAS	37913005 CASITA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SEATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	2210	RECURSOS ESTATALES	22.00	SERVICIO 100.42	0%	2209.24	Dirección General de Desarrollo Regional	0	12	3	7	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DEL BIENESTAR
1303	37901 - CUOTAS	37913005 CASITA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SEATACIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	4839	RECURSOS ESTATALES	46.00	SERVICIO 105.18	0%	4838.28	Dirección General de Administración y Planea						

16