

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
CALENDARIO FINANCIERO - SEPTIEMBRE 2025

la Presup	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 MENORES DE OFICINA	74959.7336	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	74959.74	0	0	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	24980.3216	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24980.32	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	16623.6584	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	16623.67	0	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	21701 MATERIALES EDUCATIVOS	177999.68	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	172799.68	5200.00	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	14549.9844	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4049.99	8550.00	1950.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	29569.8036	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15534.14	10020.23	4015.42	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	28203.46	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15263.10	9643.96	3296.40	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11833.7168	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5988.36	3049.16	2796.19	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15004.2404	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15004.24	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	26101 COMBUSTIBLES	229200.0827	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	17896.30	50000.00	50000.00	111303.79	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	26101 COMBUSTIBLES	204048.3864	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	36389.87	41163.71	42671.38	41923.18	41900.20	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	10000.128	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000.13	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	59000.0128	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	58416.83	583.18	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20986.0008	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20986.00	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60008.4008	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30011.57	15005.79	14991.07	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
		Total: \$976,967.61														
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES																
	31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	98981.9868	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	26256.00	40746.41	15989.79	15989.79	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	31301 AGUA POTABLE	30134.0256	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	5915.01	9152.01	7533.51	7533.50	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	34499.9892	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20499.99	7000.00	7000.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	31801 SERVICIO POSTAL	1281.5912	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.80	640.80	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	569999.988	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	83564.45	83564.45	174871.09	114000.00	114000.02	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	62437.0116	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	20000.00	2794.01	39643.00	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	32901 OTROS ARRENDAMIENTOS	68415.176	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	15126.40	18165.60	35123.18	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	16690405.02	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	1832500.00	1905999.97	2266350.00	5039634.99	2930371.00	2715549.07	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	221511.9992	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221512.00	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100000.004	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000.00	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	41320.708	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	4466.00	6250.31	24354.95	6249.44	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	33608 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	69489.6492	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	8510.27	11224.45	19310.29	15222.32	15222.32	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1008.272	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.14	252.07	252.07	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35771.5928	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35771.59	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20000.024	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000.02	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124305.9596	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	24000.00	33127.80	33128.51	25068.50	8981.16	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	37101 PASAJES AÉREOS	69999.9912	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000.00	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	37101 PASAJES AÉREOS	49256.0136	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	24830.00	9387.01	15039.00	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	37201 PASAJES TERRESTRES	10000	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000.00	2000.00	2000.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	230000	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161250.00	53750.00	15000.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	16672.9	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	5400.00	3500.00	7772.90	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	37502 GASTOS DE CAMINO	16900	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	700.00	8600.00	3600.00	4000.00	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	37901 CUOTAS	3328.1328	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1664.06	832.04	832.04	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	106322.004	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	6322.00	0	100000.00	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	39601 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	6780.4552	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6780.46	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
		Total: \$18,678,822.49														
Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
	51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	350000.0024	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000.00	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
	51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	650000.0028	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650000.00	0	0	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
		Total: \$1,000,000.01														
		Gran Total: \$20,655,790.11														

SECRETARÍA DE LAS MUJERES
CALENDARIO FÍSICO - SEPTIEMBRE 2025

SECRETARÍA DE LAS MUJERES																				
No.	Partida Presupuestal	Codigo Material	Descripción y especificaciones del bien o servicios	Programa	Modalidad	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Lugar de aplicación	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Tipo de Contratacion	Dependencia	
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																				
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFCINA) UNIT	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		938 RECURSOS FEDER/	30.00	PIEZA	26.94	16%		937.512	Direccion General De Atencion	0	0	30		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		655 RECURSOS FEDER/	300.00	PIEZA	1.88	16%		654.24	Direccion General De Atencion	0	0	300		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		248 RECURSOS FEDER/	65.00	PIEZA	3.28	16%		247.312	Direccion General De Atencion	0	0	65		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113179	PLUMAS TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		583 RECURSOS FEDER/	12.00	CAJA	41.86	16%		582.6912	Direccion General De Atencion	0	0	12		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113178	PLUMAS TINTA PUNTO FINO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		1759 RECURSOS FEDER/	402.00	PIEZA	3.77	16%		1758.0264	Direccion General De Atencion	0	0	402		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113178	PLUMAS TINTA PUNTO FINO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		678 RECURSOS FEDER/	155.00	PIEZA	3.77	16%		677.846	Direccion General De Atencion	0	0	155		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113160	PERFORADORAS CONVENCIONAL 3 ORIFICIO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		2516 RECURSOS FEDER/	15.00	PIEZA	144.59	16%		2515.866	Direccion General De Atencion	0	0	15		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113140	NOTAS ADHESIVAS 7.62 X 7.62 CM UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		843 RECURSOS FEDER/	69.00	PIEZA	10.52	16%		842.0208	Direccion General De Atencion	0	0	69		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113133	MARCADORES PINTARRON ESTANDAR UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		942 RECURSOS FEDER/	50.00	PIEZA	16.24	16%		941.92	Direccion General De Atencion	0	0	50		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113131	MARCADORES BASE AGUA ESTANDAR UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		310 RECURSOS FEDER/	50.00	PIEZA	5.33	16%		309.14	Direccion General De Atencion	0	0	50		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113130	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO FINO VARIOS COLORES UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		769 RECURSOS FEDER/	50.00	PIEZA	13.25	16%		768.5	Direccion General De Atencion	0	0	50		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		640 RECURSOS FEDER/	260.00	PIEZA	2.12	16%		639.392	Direccion General De Atencion	0	0	260		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		861 RECURSOS FEDER/	31.00	PIEZA	23.94	16%		860.8824	Direccion General De Atencion	0	0	31		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		46068 RECURSOS FEDER/	548.00	PAQUETE	72.47	16%		46067.7296	Direccion General De Atencion	0	0	548		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		3917 RECURSOS FEDER/	25.00	CAJA	135.06	16%		3916.74	Direccion General De Atencion	0	0	25		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		1177 RECURSOS FEDER/	13.00	PIEZA	78.00	16%		1176.24	Direccion General De Atencion	0	0	13		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		522 RECURSOS FEDER/	25.00	PIEZA	18.00	16%		522	Direccion General De Atencion	0	0	25		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		1181 RECURSOS FEDER/	10.00	PIEZA	101.73	16%		1180.068	Direccion General De Atencion	0	0	10		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
19	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113037	CARPETA VINYL 2 PULG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		1275 RECURSOS FEDER/	20.00	PIEZA	54.93	16%		1274.376	Direccion General De Atencion	0	0	20		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
20	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		1837 RECURSOS FEDER/	20.00	PIEZA	79.16	16%		1836.512	Direccion General De Atencion	0	0	20		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
21	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113030	CARPETA VINYL 5 PULG UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		2750 RECURSOS FEDER/	14.00	PIEZA	169.33	16%		2749.9192	Direccion General De Atencion	0	0	14		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
22	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAON UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		283 RECURSOS FEDER/	60.00	PIEZA	4.06	16%		282.576	Direccion General De Atencion	0	0	60		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
23	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	21113000	AGENDA EJECUTIVA VINIPIEL PIEZA	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		4219 RECURSOS FEDER/	20.00	PIEZA	181.82	16%		4218.224	Direccion General De Atencion	0	0	20		0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
												Total: \$74,959.73								
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS																				
24	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	21413394	USB 16 GB UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		366 RECURSOS ESTAT/	7.00	PIEZA	45.00	16%		365.4	Subsecretaria De Acceso A Uni	0	0	0		7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
25	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	21413394	USB 16 GB UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		371 RECURSOS ESTAT/	7.00	PIEZA	45.68	16%		370.9216	Subsecretaria De Acceso A Uni	0	0	0		7	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
26	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	21413303	TONERS HP COLOR NEGRO CF258A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		1358 RECURSOS ESTAT/	1.00	PIEZA	1170.00	16%		1357.2	Subsecretaria De Acceso A Uni	0	0	0		1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
27	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	21413256	TONERS HP LASERJET COLOR MAGENTA W2303A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		4548 RECURSOS ESTAT/	2.00	PIEZA	1960.00	16%		4547.2	Subsecretaria De Acceso A Uni	0	0	0		2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
28	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	21413258	TONER HP 26A NEGRO CF226A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		4408 RECURSOS ESTAT/	2.00	PIEZA	1900.00	16%		4408	Subsecretaria De Acceso A Uni	0	0	0		2	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
29	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	21413248	TONERS HP 206A COLOR NEGRO W2110A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		7830 RECURSOS ESTAT/	6.00	PIEZA	1125.00	16%		7830	Subsecretaria De Acceso A Uni	0	0	0		6	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
30	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIE	21413246	TONERS HP 206A COLOR CIAN W2111A UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		6102 RECURSOS ESTAT/	4.00	PIEZA	1315.00	16%		6101.6	Subsecretaria De Acceso A Uni	0	0	0		4	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
												Total: \$24,980.32								
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																				
31	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		443 RECURSOS ESTAT/	6.00	PIEZA	63.53	16%		442.1688	Direccion General De Administ	0	0	6		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
32	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613101	TOALLAS SANITIZANTES 270 HOJAS CAJA	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		1966 RECURSOS ESTAT/	6.00	CAJA	282.35	16%		1965.156	Direccion General De Administ	0	0	6		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
33	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLAS DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		158 RECURSOS ESTAT/	17.00	PIEZA	7.98	16%		157.3656	Direccion General De Administ	0	0	17		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
34	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613084	PAÑUELOS DESECHABLES HIPOALERGENICOS 100 HOJAS CAJA	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		2093 RECURSOS ESTAT/	100.00	CAJA	18.04	16%		2092.64	Direccion General De Administ	0	0	100		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
35	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		4906 RECURSOS ESTAT/	160.00	PIEZA	26.43	16%		4905.408	Direccion General De Administ	0	0	160		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
36	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUOSOS 3.785 LT GALON	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		1051 RECURSOS ESTAT/	22.00	LITRO	41.18	16%		1050.9136	Direccion General De Administ	0	0	22		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
37	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		504 RECURSOS ESTAT/	6.00	LITRO	72.34	16%		503.4864	Direccion General De Administ	0	0	6		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
38	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS. CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		222 RECURSOS ESTAT/	4.00	PIEZA	47.84	16%		221.9776	Direccion General De Administ	0	0	4		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
39	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		229 RECURSOS ESTAT/	5.00	PIEZA	39.41	16%		228.578	Direccion General De Administ	0	0	5		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
40	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613051	DETERGENTES POLVO 1 KG UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		341 RECURSOS ESTAT/	10.00	PIEZA	29.32	16%		340.112	Direccion General De Administ	0	0	10		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
41	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613054	DISPENSADORES PAPEL SANITARIO JUMBO 12" UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		980 RECURSOS ESTAT/	3.00	PIEZA	281.41	16%		979.3068	Direccion General De Administ	0	0	3		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
42	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613046	DESINFECTANTE AEROSOL 323 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		511 RECURSOS ESTAT/	15.00	PIEZA	29.32	16%		510.168	Direccion General De Administ	0	0	15		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
43	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		420 RECURSOS ESTAT/	5.00	PIEZA	72.36	16%		419.688	Direccion General De Administ	0	0	5		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
44	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613024	BOLSAS NEGRAS 70X30X1.20 CM CALIBRE 200, PAQUETE DE 1 KG ROLLO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		470 RECURSOS ESTAT/	15.00	ROLLO	27.00	16%		469.8	Direccion General De Administ	0	0	15		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
45	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSAS NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA ROLLO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		487 RECURSOS ESTAT/	30.00	ROLLO	13.99	16%		486.852	Direccion General De Administ	0	0	30		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
46	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTES AMBIENTAL SPRAY 226 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		751 RECURSOS ESTAT/	22.00	PIEZA	29.41	16%		750.5432	Direccion General De Administ	0	0	22		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
47	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613000	ACEITE PARA MUEBLES, ACABADO MATE, SPRAY 502 GR UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		1100 RECURSOS ESTAT/	16.00	PIEZA	59.24	16%		1099.4944	Direccion General De Administ	0	0	16		0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
												Total: \$16,623.66								
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																				
48	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713037	JUEGOS DIDACTICOS CARRITOS COROPLAST 150 CM X 90 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER		17800 RECURSOS FEDER/	100.00	PIEZA	1534.48	16%		17799.68	Direccion General De Atencion	0	0	97		3	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
												Total: \$177,999.68								
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																				
49	22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	22113000	COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER		8550 RECURSOS ESTAT/	57.00	UNITARIO	129.31	16%	</									

69	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	22313054	DESECHABLES SERVILLETAS ESTANDAR PAQUETE CON 500	COORDINACIÓN DE POLI	PRESTACIÓN DE SER'	3960	RECURSOS ESTAT/ 18.00	PAQUETE	189.65	16%	3959.892	Secretaria	0	0	0	18	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
70	22301	- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	22313043	DESECHABLES CUCHARAS CHICA BOLSA C/100	COORDINACIÓN DE POLI	PRESTACIÓN DE SER'	4014	RECURSOS ESTAT/ 32.00	BOLSA	108.11	16%	4013.0432	Secretaria	0	0	0	32	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
													Total: \$11,833.72						
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																			
71	24601	- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613022	BOMBILLA FLUORECENTE ROSCABLE TIPO DOMESTICO 100W UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	1681	RECURSOS ESTAT/ 14.00	METRO	103.45	16%	1680.028	Direccion General De Administ	0	0	0	14	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
72	24601	- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613019	BOMBILLA LED LUZ BLANCA 15W (100W) UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	4275	RECURSOS ESTAT/ 14.00	PIEZA	263.20	16%	4274.368	Direccion General De Administ	0	0	0	14	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
73	24601	- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613020	BOMBILLA LED LUZ CALIDA 5W (60W) UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	6000	RECURSOS ESTAT/ 20.00	PIEZA	258.62	16%	5999.984	Direccion General De Administ	0	0	0	20	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
74	24601	- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613016	BOMBILLA ESPIRAL 28 W UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	1260	RECURSOS ESTAT/ 18.00	PIEZA	60.34	16%	1259.8992	Direccion General De Administ	0	0	0	18	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
75	24601	- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613016	BOMBILLA ESPIRAL 28 W UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	980	RECURSOS ESTAT/ 14.00	PIEZA	60.34	16%	979.9216	Direccion General De Administ	0	0	0	14	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
76	24601	- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613015	TUBO FLUORECENTE DE 28 - 60 W UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	811	RECURSOS ESTAT/ 9.00	PIEZA	77.59	16%	810.0396	Direccion General De Administ	0	0	0	9	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
													Total: \$15,004.24						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																			
77	26101	- COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	COORDINACIÓN DE POLI	PRESTACIÓN DE SER'	229201	RECURSOS FEDER/ 8816.88	SERVICIO	22.41	16%	229200.0827	Direccion General De Atencion	0	0	688	8128	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
78	26101	- COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	199514	RECURSOS ESTAT/ 8682.21	SERVICIO	19.81	16%	199513.712	Direccion General De Administ	0	0	3293	5389	Contrato Marco SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
79	26101	- COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	13	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	11.09	16%	12.8644	Direccion General De Administ	0	0	0	1	Contrato Marco SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
80	26101	- COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	996	RECURSOS ESTAT/ 1.00	UNITARIO	995.37	0%	995.37	Direccion General De Administ	0	0	1	0	Contrato Marco SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
81	26101	- COMBUSTIBLES	26113006	IEPS COMBUSTIBLES LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	3527	RECURSOS ESTAT/ 4.00	UNITARIO	881.61	0%	3526.44	Direccion General De Administ	0	0	1	3	Contrato Marco SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
													Total: \$433,248.47						
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																			
82	26102	- LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123001	ACEITE DIFERENCIAL PARA 80W90 LITRO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	10001	RECURSOS ESTAT/ 48.00	BOTE	179.60	16%	10000.128	Direccion General De Administ	0	0	0	48	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
													Total: \$10,000.13						
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES																			
83	27101	- VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113058	PLAYERA TIPO POLO TELA DRYFIT, DISEÑO ESPECIAL PARA CADA GENERO (HON	COORDINACIÓN DE POLI	PRESTACIÓN DE SER'	28838	RECURSOS FEDER/ 113.00	PIEZA	220.00	16%	28837.6	Direccion General De Atencion	0	0	113	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
84	27101	- VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113057	PLAYERA TIPO POLO MASCULINO ALMACEN E IMPRENTA COLOR GRIS C/BORD.	COORDINACIÓN DE POLI	PRESTACIÓN DE SER'	4403	RECURSOS FEDER/ 17.00	PIEZA	223.24	16%	4402.2928	Direccion General De Atencion	0	0	15	2	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
85	27101	- VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113025	CAMISA CASUAL PARA CABALLERO, MANGA LARGA, COLOR BLANCO, CON 7 BC	COORDINACIÓN DE POLI	PRESTACIÓN DE SER'	1459	RECURSOS FEDER/ 3.00	PIEZA	419.00	16%	1458.12	Direccion General De Atencion	0	0	3	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
86	27101	- VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113004	BLUSA PARA DAMA, COLOR BLANCO, MANGA LARGA, CON BOTONES AL FRENT	COORDINACIÓN DE POLI	PRESTACIÓN DE SER'	24302	RECURSOS FEDER/ 50.00	PIEZA	419.00	16%	24302	Direccion General De Atencion	0	0	50	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
													Total: \$59,000.01						
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																			
87	29201	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29213055	COPIA / DUPLICADO DE LLAVES UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI	PRESTACIÓN DE SER'	986	RECURSOS ESTAT/ 34.00	PIEZA	25.00	16%	986	Secretaria	0	0	0	34	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
88	29201	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29213037	LLAVE PARA MIGINTORIO CLASICA UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	2781	RECURSOS ESTAT/ 4.00	PIEZA	599.14	16%	2780.0096	Direccion General De Administ	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
89	29201	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	3459	RECURSOS ESTAT/ 10.00	PIEZA	298.17	16%	3458.772	Direccion General De Administ	0	0	0	10	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
90	29201	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29213018	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ESCRITORIO CON LLAVE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	262	RECURSOS ESTAT/ 2.00	PIEZA	112.52	16%	261.0464	Direccion General De Administ	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
91	29201	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29213018	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ESCRITORIO CON LLAVE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	13501	RECURSOS ESTAT/ 54.00	PIEZA	215.52	16%	13500.1728	Direccion General De Administ	0	0	0	54	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
													Total: \$20,986.00						
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																			
92	29601	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29613254	EMPAQUE PARA TRANSMISION	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	5135	RECURSOS ESTAT/ 32.00	PIEZA	138.32	16%	5134.4384	Direccion General De Administ	0	0	0	32	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
93	29601	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29613198	PORTA CARBON PARA MARCHA #69-127 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	22663	RECURSOS ESTAT/ 32.00	PIEZA	610.52	16%	22662.5024	Direccion General De Administ	0	0	0	32	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
94	29601	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29613082	BOMBA PARA DIRECCION HIDRAULICA 160X180X19 MM	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	6656	RECURSOS ESTAT/ 32.00	PIEZA	179.31	16%	6655.9872	Direccion General De Administ	0	0	0	32	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
95	29601	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29613061	FOCO HALOGENO H1 55W OSRAM UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	706	RECURSOS ESTAT/ 47.00	PIEZA	12.94	16%	705.4888	Direccion General De Administ	0	0	0	47	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
96	29601	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29613057	FILTRO ACEITE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	10415	RECURSOS ESTAT/ 32.00	PIEZA	280.55	16%	10414.016	Direccion General De Administ	0	0	0	32	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
97	29601	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29613059	FILTRO DE AIRE UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	12639	RECURSOS ESTAT/ 32.00	PIEZA	340.48	16%	12638.6176	Direccion General De Administ	0	0	0	32	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
98	29601	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	29613052	EMPAQUE DE CARTER CJ-11541-1 UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	1798	RECURSOS ESTAT/ 32.00	PIEZA	48.42	16%	1797.3504	Direccion General De Administ	0	0	0	32	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
													Total: \$60,008.40						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																			
99	31101	- ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	45649	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	19676.25	16%	45648.9	Direccion General De Administ	0	0	1	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
100	31101	- ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	22507	RECURSOS ESTAT/ 17.00	SERVICIO	1141.29	16%	22506.2388	Direccion General De Administ	0	0	1	16	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
101	31101	- ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	27676	RECURSOS ESTAT/ 15.00	SERVICIO	1590.52	16%	27675.048	Direccion General De Administ	0	0	1	14	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
102	31101	- ENERGÍA ELÉCTRICA	31113000	DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DAP COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	2399	RECURSOS ESTAT/ 17.00	SERVICIO	141.10	0%	2398.7	Direccion General De Administ	0	0	1	16	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
103	31101	- ENERGÍA ELÉCTRICA	31113000	DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DAP COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	142	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	70.55	0%	141.1	Direccion General De Administ	0	0	1	1	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
104	31101	- ENERGÍA ELÉCTRICA	31113000	DERECHO ALUMBRADO PUBLICO DAP COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	612	RECURSOS ESTAT/ 12.00	SERVICIO	51.00	0%	612	Direccion General De Administ	0	0	1	11	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
													Total: \$98,981.99						
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																			
105	31301	- AGUA POTABLE	31313008	SANEAMIENTO DEL AGUA	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	700	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	150.80	16%	699.712	Direccion General De Administ	0	0	1	3	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
106	31301	- AGUA POTABLE	31313008	SANEAMIENTO DEL AGUA	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	4210	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	453.63	16%	4209.6864	Direccion General De Administ	0	0	2	6	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
107	31301	- AGUA POTABLE	31313009	CUOTA DE DRENAJE	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	700	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	150.80	16%	699.712	Direccion General De Administ	0	0	1	3	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
108	31301	- AGUA POTABLE	31313009	CUOTA DE DRENAJE	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	4210	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	453.63	16%	4209.6864	Direccion General De Administ	0	0	2	6	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
109	31301	- AGUA POTABLE	31313006	APORTACION DE PATRONATO DE SPH	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	5	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	1.09	0%	4.36	Direccion General De Administ	0	0	1	3	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
110	31301	- AGUA POTABLE	31313006	APORTACION DE PATRONATO DE SPH	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	18	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	2.17	0%	17.36	Direccion General De Administ	0	0	2	6	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
111	31301	- AGUA POTABLE	31313007	APORTACION PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	5	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	1.09	0%	4.36	Direccion General De Administ	0	0	1	3	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
112	31301	- AGUA POTABLE	31313007	APORTACION PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	18	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	2.17	0%	17.36	Direccion General De Administ	0	0	2	6	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
113	31301	- AGUA POTABLE	31313003	APOYOS Y DONATIVOS APOYO CRUZ ROJA EN RECIBO DE AGUA POTABLE COST	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	5	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	1.09	0%	4.36	Direccion General De Administ	0	0	1	3	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
114	31301	- AGUA POTABLE	31313003	APOYOS Y DONATIVOS APOYO CRUZ ROJA EN RECIBO DE AGUA POTABLE COST	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	18	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	2.17	0%	17.36	Direccion General De Administ	0	0	2	6	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
115	31301	- AGUA POTABLE	31313002	APOYOS Y DONATIVOS APOYO BOMBEROS EN EL RECIBO DE AGUA POTABLE CI	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	5	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	1.09	0%	4.36	Direccion General De Administ	0	0	1	3	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
116	31301	- AGUA POTABLE	31313002	APOYOS Y DONATIVOS APOYO BOMBEROS EN EL RECIBO DE AGUA POTABLE CI	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	18	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	2.17	0%	17.36	Direccion General De Administ	0	0	2	6	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
117	31301	- AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	1724	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	430.78	0%	1723.12	Direccion General De Administ	0	0	1	3	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
118	31301	- AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	12028	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	1296.08	16%	12027.6224	Direccion General De Administ	0	0	2	6	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
119	31301	- AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	6475	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	697.63	16%	6474.0064	Direccion General De Administ	0	0	0	8	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES	
120	31301	- AGUA POTABLE	31313001	APOYOS Y DONATIVOS AJUSTES POR REDONDEOS DE AGUA POTABLE COSTO U	INSTITUCIONALIZACIÓN	PRESTACIÓN DE SER'	4	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	0.45	0%	3							

134	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARI	32313009	MAQUINARIA ARRENDAMIENTO DE GENERADOR CORRIENTE REMOLCABLE CO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	1576	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	1358.62	16%	1575.9992	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
135	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARI	32313004	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE GENERADOR 1500 KW (1875 KVA) STABY, 1250	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	1011	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	435.35	16%	1010.012	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
136	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARI	32313004	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE GENERADOR 1500 KW (1875 KVA) STABY, 1250	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	208	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	179.31	16%	207.9996	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
137	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARI	32313000	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SONIDO COSTO UNITARIO POR SERVIC	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	6380	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	5500.00	16%	6380	Direccion General De Bienesta	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
138	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARI	32313000	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO SONIDO COSTO UNITARIO POR SERVIC	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	11600	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	10000.00	16%	11600	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
139	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARI	32313001	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VIDEO PROYECCION COSTO UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	10000	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	2155.00	16%	9999.2	Secretaria	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
140	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARI	32313001	EQUIPOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO VIDEO PROYECCION COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	2500	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	2155.00	16%	2499.8	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$62,437.01					
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS																
141	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	3480	RECURSOS ESTAT/ 120.00	SERVICIO	25.00	16%	3480	Direccion General De Bienesta	0	0	120	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
142	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	8120	RECURSOS ESTAT/ 100.00	SERVICIO	70.00	16%	8120	Secretaria	0	0	0	100	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
143	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	1543	RECURSOS ESTAT/ 19.00	SERVICIO	70.00	16%	1542.8	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	19	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
144	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913004	ARRENDAMIENTO DE MANTELES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	16008	RECURSOS ESTAT/ 115.00	SERVICIO	120.00	16%	16008	Secretaria	0	0	0	115	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
145	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913004	ARRENDAMIENTO DE MANTELES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2088	RECURSOS ESTAT/ 15.00	SERVICIO	120.00	16%	2088	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	15	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
146	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	11241	RECURSOS ESTAT/ 102.00	SERVICIO	95.00	16%	11240.4	Secretaria	0	0	0	102	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
147	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913005	ARRENDAMIENTO DE MESA TABLON COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	3606	RECURSOS ESTAT/ 30.00	SERVICIO	103.62	16%	3605.976	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	30	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
148	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913003	ARRENDAMIENTO DE HIELERAS EVENTO ENTREGA BECAS COSTO UNITARIO PO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	580	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	500.00	16%	580	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
149	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913008	ARRENDAMIENTO DE CARPA ENTRE 3 Y 6 MTS	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	12772	RECURSOS ESTAT/ 367.00	SERVICIO	30.00	16%	12771.6	Direccion General De Administ	0	0	0	367	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES
150	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913008	ARRENDAMIENTO DE CARPA ENTRE 3 Y 6 MTS	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	6612	RECURSOS ESTAT/ 190.00	SERVICIO	30.00	16%	6612	Direccion General De Bienesta	0	0	190	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
151	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913008	ARRENDAMIENTO DE CARPA ENTRE 3 Y 6 MTS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2367	RECURSOS ESTAT/ 68.00	SERVICIO	30.00	16%	2366.4	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	68	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$68,415.18					
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																
152	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	167200	RECURSOS FEDER/ 8.00	SERVICIO	18017.24	16%	167199.9872	Direccion General De Atencion	0	0	2	6	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
153	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	41800	RECURSOS FEDER/ 4.00	SERVICIO	9008.62	16%	41799.9968	Direccion General De Atencion	0	0	1	3	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
154	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	543400	RECURSOS FEDER/ 26.00	SERVICIO	18017.24	16%	543399.9584	Direccion General De Atencion	0	0	0	26	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
155	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	752400	RECURSOS FEDER/ 36.00	SERVICIO	18017.24	16%	752399.9424	Direccion General De Atencion	0	0	9	27	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
156	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	1128001	RECURSOS FEDER/ 4.00	SERVICIO	243103.45	16%	1128000.008	Direccion General De Atencion	0	0	0	4	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
157	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	360001	RECURSOS FEDER/ 12.00	SERVICIO	25862.07	16%	360000.0144	Direccion General De Atencion	0	0	6	6	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
158	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	210000	RECURSOS FEDER/ 6.00	SERVICIO	30172.41	16%	209999.9736	Direccion General De Atencion	0	0	3	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
159	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	125000	RECURSOS FEDER/ 5.00	SERVICIO	21551.72	16%	124999.976	Direccion General De Atencion	0	0	2	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
160	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	580001	RECURSOS FEDER/ 29.00	SERVICIO	17241.38	16%	580000.0232	Direccion General De Atencion	0	0	11	18	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
161	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2128000	RECURSOS FEDER/ 112.00	SERVICIO	16379.31	16%	2127999.955	Direccion General De Atencion	0	0	55	57	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
162	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	7938000	RECURSOS FEDER/ 441.00	SERVICIO	15517.24	16%	7937999.294	Direccion General De Atencion	0	0	216	225	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
163	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	270000	RECURSOS FEDER/ 18.00	SERVICIO	12931.03	16%	269999.9064	Direccion General De Atencion	0	0	9	9	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
164	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	48001	RECURSOS FEDER/ 4.00	SERVICIO	10344.83	16%	48000.0112	Direccion General De Atencion	0	0	1	3	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
165	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	12500	RECURSOS FEDER/ 1.00	SERVICIO	10775.86	16%	12499.9976	Direccion General De Atencion	0	0	1	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
166	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	30001	RECURSOS FEDER/ 3.00	SERVICIO	8620.69	16%	30000.0012	Direccion General De Atencion	0	0	3	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
167	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	135000	RECURSOS FEDER/ 15.00	SERVICIO	7758.62	16%	134999.988	Direccion General De Atencion	0	0	9	6	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
168	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	6000	RECURSOS FEDER/ 1.00	SERVICIO	5172.41	16%	5999.9956	Direccion General De Atencion	0	0	1	0	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
169	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113010	ADQUISICION DE SERVICIOS LEGALES	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	193922	RECURSOS FEDER/ 8.00	SERVICIO	20896.66	16%	193921.0048	Direccion General De Atencion	0	0	0	8	Adjudicación Directa por SECRETARÍA DE LAS MUJERES
170	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	33113003	CAPACITACIONES SERVICIOS DE CAPACITACION EN TEMAS ARCHIVISTICOS COS	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2021185	RECURSOS FEDER/ 5.00	SERVICIO	348480.17	16%	2021184.986	Direccion General De Atencion	0	0	0	5	Invitación a 3 o más Pers SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$16,690,405.02					
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																
171	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	221512	RECURSOS FEDER/ 1.00	SERVICIO	190958.62	16%	221511.9992	Direccion General De Atencion	0	0	0	1	Invitación a 3 o más Pers SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$221,512.00					
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																
172	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633010	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A SELECCION COLOR POR UN LADO C	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	3754	RECURSOS ESTAT/ 2942.00	SERVICIO	1.10	16%	3753.992	Secretaria	0	0	0	2942	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
173	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633010	VOLANTE TAMAÑO 1/2 CARTA IMPRESOS A SELECCION COLOR POR UN LADO C	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	6715	RECURSOS ESTAT/ 5262.00	SERVICIO	1.10	16%	6714.312	Secretaria	0	0	0	5262	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
174	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	1039	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	895.00	16%	1038.2	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
175	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	4501	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	3880.00	16%	4500.8	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
176	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	557	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	480.00	16%	556.8	Secretaria	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
177	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2436	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	1050.00	16%	2436	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
178	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	928	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	400.00	16%	928	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
179	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	580	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	250.00	16%	580	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
180	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2195	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	945.95	16%	2194.604	Secretaria	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
181	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	7192	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	1550.00	16%	7192	Secretaria	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
182	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	4466	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	3850.00	16%	4466	Secretaria	0	0	1	0	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
183	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	6960	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	750.00	16%	6960	Secretaria	0	0	0	8	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
184	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33633000	PUBLICACIONES DE MANUALES ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS Y SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	100001	RECURSOS FEDER/ 1.00	SERVICIO	86206.90	16%	100000.004	Direccion General De Atencion	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$141,320.71					
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																
185	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALAC	33683000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION A COLOR COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	32235	RECURSOS ESTAT/ 13964.00	SERVICIO	1.99	16%	32234.4976	Direccion General De Administ	0	0	3642	10322	Contrato Marco SECRETARÍA DE LAS MUJERES
186	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALAC	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO COSTO UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	37256	RECURSOS ESTAT/ 139637.00	SERVICIO	0.23	16%	37255.1516	Direccion General De Administ	0	0	42457	97180	Contrato Marco SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$69,489.65					
Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA																
187	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA COSTO UNITARIO POR	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	1009	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	217.30	16%	1008.272	Direccion General De Administ	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$1,008.27					
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																
188	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMI	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	35087	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	7561.72	16%	35086.3808	Direccion General De Administ	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
189	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMI	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	686	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	590.70	16%	685.212	Direccion General De Administ	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$35,771.59					
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																
190	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB	35213026	TAPIZADO SERVICIO DE SILLA VISITA COSTO UNITARIO POR	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	20001	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	4310.35	16%	20000.024	Direccion General De Administ	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. SECRETARÍA DE LAS MU

203	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	20001	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	17241.38	16%	20000.0008	Secretaria	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
204	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	4001	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	3448.28	16%	4000.0048	Secretaria	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
205	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	4259	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	3670.69	16%	4258.0004	Secretaria	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
206	37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	2570	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	2570.00	0%	2570	Direccion General De Administ	0	0	0	1	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
207	37101 - PASAJES AÉREOS	37113002	TUA (TARIFA UNICA DE AEROPUERTO) COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2499	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	2498.18	0%	2498.18	Secretaria	0	0	1	0	Contrato Marco	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$119,256.00						
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																	
208	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	10000	RECURSOS FEDER/ 10.00	SERVICIO	1000.00	0%	10000	Direccion General De Atencion	0	0	0	10	Compra por Monto (Art.	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$10,000.00						
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																	
209	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513002	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 12 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	1550	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	1550.00	0%	1550	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
210	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513003	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	1350	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	1350.00	0%	1350	Secretaria	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
211	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513003	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	1750	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	1750.00	0%	1750	Secretaria	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
212	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	67500	RECURSOS FEDER/ 27.00	SERVICIO	2500.00	0%	67500	Direccion General De Atencion	0	0	0	27	Compra por Monto (Art.	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
213	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	84000	RECURSOS FEDER/ 28.00	SERVICIO	3000.00	0%	84000	Direccion General De Atencion	0	0	0	28	Compra por Monto (Art.	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
214	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	12000	RECURSOS FEDER/ 16.00	SERVICIO	750.00	0%	12000	Direccion General De Atencion	0	0	0	16	Compra por Monto (Art.	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
215	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	66500	RECURSOS FEDER/ 19.00	SERVICIO	3500.00	0%	66500	Direccion General De Atencion	0	0	0	19	Compra por Monto (Art.	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
216	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	1400	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	700.00	0%	1400	Secretaria	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
217	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2800	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	700.00	0%	2800	Secretaria	0	0	3	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
218	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	50	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	50.00	0%	50	Secretaria	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
219	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	373	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	372.90	0%	372.9	Secretaria	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
220	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	1400	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	700.00	0%	1400	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
221	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513000	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	500	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	500.00	0%	500	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
222	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	4400	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	1100.00	0%	4400	Secretaria	0	0	3	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
223	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	1100	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	1100.00	0%	1100	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$246,672.90						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
224	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	2000	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	500.00	0%	2000	Secretaria	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
225	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	5000	RECURSOS ESTAT/ 10.00	SERVICIO	500.00	0%	5000	Secretaria	0	0	0	10	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
226	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523002	GASTOS DE CAMINO NIVEL 12 AL 13 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	1000	RECURSOS ESTAT/ 2.00	SERVICIO	500.00	0%	1000	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	2	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
227	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	300	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	300.00	0%	300	Direccion General De Atencion	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
228	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	3600	RECURSOS ESTAT/ 12.00	SERVICIO	300.00	0%	3600	Secretaria	0	0	1	11	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
229	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523000	GASTOS DE CAMINO NIVEL 1 AL 8 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	200	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	200.00	0%	200	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
230	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11 COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	4800	RECURSOS ESTAT/ 12.00	SERVICIO	400.00	0%	4800	Secretaria	0	0	1	11	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$16,900.00						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																	
231	37901 - CUOTAS	37913003	CASETA FUNDICION COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	873	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	93.97	16%	872.0416	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
232	37901 - CUOTAS	37913004	CASETA GUAYMAS COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	185	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	39.66	16%	184.0224	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
233	37901 - CUOTAS	37913005	CASETA HERMOSILLO COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	873	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	93.97	16%	872.0416	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
234	37901 - CUOTAS	37913001	CASETA ESPERANZA COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	873	RECURSOS ESTAT/ 8.00	SERVICIO	93.97	16%	872.0416	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	8	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
235	37901 - CUOTAS	37913000	CASETA DE SANTA ANA - ALTAR COSTO UNITARIO POR SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	528	RECURSOS ESTAT/ 4.00	SERVICIO	113.79	16%	527.9856	Subsecretaria De Acceso A Un	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$3,328.13						
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																	
236	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313005	SERVICIO DE COFFE BRAK PARA EVENTOS COSTO UNITARIO POR	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	6322	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	5450.00	16%	6322	Secretaria	0	0	1	0	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
237	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313000	SERVICIO DE MAESTRO CEREMONIAS COSTO UNITARIO POR	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	100001	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	86206.90	16%	100000.004	Secretaria	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$106,322.00						
Partida Presupuestal: 39601 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES																	
238	39601 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	39613000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES COSTO UNITARIO SERVICIO	INSTITUCIONALIZACIÓN PRESTACIÓN DE SER	6781	RECURSOS ESTAT/ 1.00	SERVICIO	5845.22	16%	6780.4552	Direccion General De Administ	0	0	0	1	Compra por Monto (Art.	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$6,780.46						
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																	
239	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51111006	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE MELAMINA 1.20x0.60x0.75 CM	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	350001	RECURSOS FEDER/ 1.00	PIEZA	301724.14	16%	350000.0024	Direccion General De Atencion	0	0	0	1	Invitación a 3 o más Pers	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$350,000.00						
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
240	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511000	COMPUTADORAS PC (ESCRITORIO) CON MONITOR LED 21.5" INTEL CORE I5-10	COORDINACIÓN DE POLI PRESTACIÓN DE SER	650001	RECURSOS FEDER/ 1.00	PIEZA	560344.83	16%	650000.0028	Direccion General De Atencion	0	0	0	1	Invitación a 3 o más Pers	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
											Total: \$650,000.00						
											Gran Total: \$20,655,790.11						

SECRETARÍA DE LAS MUJERES (INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES)
CALENDARIO FINANCIERO CON MODIFICACIONES A SEPTIEMBRE 2025

Partida Presupuestal	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 MENORES DE OFICINA	181461.7812	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181461.80	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132078.0524	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	41220.41	0	90857.66	0	0	0	0	0	0	0	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	170000.0068	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000.02	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES	
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	37568.7344	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	37265.00	0	0	0	0	0	0	0	0	303.73	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	30001.8108	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	13373.69	0	0	0	0	0	0	16628.12	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	10937.3152	RECURSOS ESTATALES	0	0	812.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10125.31	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	38947.6136	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	4714.01	1260.00	5421.96	0	0	0	0	0	0	27551.64	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	43475.6	RECURSOS ESTATALES	0	0	5795.16	3038.00	1375.55	7402.00	1408.00	0	0	0	0	0	24456.89	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11000.7556	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	2306.93	0	3966.94	0	0	0	0	0	0	4726.88	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4458.4484	RECURSOS ESTATALES	0	730.02	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0	0	3428.42	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
26101	COMBUSTIBLES	409999.7377	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
26101	COMBUSTIBLES	350001.7792	RECURSOS ESTATALES	0	22617.77	21672.98	21219.05	15460.87	33825.68	25625.61	0	0	0	0	0	209579.75	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8000.0096	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000.01	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6109.952	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	1109.89	0	0	0	0	0	0	5000.06	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9999.9772	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9999.98	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
29101	HERRAMIENTAS MENORES	135.0356	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	135.04	0	0	0	0	0	0	0	0	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3953.8948	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3953.89	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORI	3523.9292	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3523.93	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93999.9852	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93999.99	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1973.2992	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	1973.26	0	0	0	0	0	0	0.04	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	9999.9424	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9999.94	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
		Total: \$1,557,627.66															
Partida Presupuestal: 3000 - SERVICIOS GENERALES																	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	355679.8264	RECURSOS ESTATALES	9632.99	7129.00	10552.01	8855.00	12066.01	24268.00	25736.01	30692.01	2318.00	0	0	0	224430.79	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
31301	AGUA POTABLE	77438.2128	RECURSOS ESTATALES	6151.00	5914.00	5913.01	5915.00	5835.00	5837.00	5836.00	5914.00	0	0	0	0	30123.22	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	93278.906	RECURSOS ESTATALES	0	1160.00	541.00	541.00	4531.06	2168.01	35443.96	0	1198.00	0	0	0	47695.90	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
31801	SERVICIO POSTAL	1000.0128	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
31801	SERVICIO POSTAL	5307.6264	RECURSOS ESTATALES	0	0	579.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4728.34	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1055910.188	RECURSOS ESTATALES	0	0	16186.42	37648.37	41595.39	459093.25	83564.45	0	0	0	0	0	417822.31	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	110457.5664	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	22295.20	0	0	10092.00	0	0	0	0	0	78070.37	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	42465.6628	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	5858.50	0	0	0	0	0	0	0	0	36607.16	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15347526.25	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15347526.26	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	40001.44	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40001.44	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	151666.0096	RECURSOS ESTATALES	0	5098.20	26007.20	5742.00	0	27724.00	23606.00	0	0	0	0	0	63488.61	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	133174.8208	RECURSOS ESTATALES	0	0	9549.44	9952.35	5064.89	6630.71	8488.59	0	0	0	0	0	93488.84	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1008.2952	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008.30	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	137142.0324	RECURSOS ESTATALES	0	0	25045.40	22545.76	89550.87	0	0	0	0	0	0	0	0	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1624	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	1624.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	27081.128	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	9860.00	0	0	0	0	0	17221.13	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4999.9944	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4999.99	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	63460.6304	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	8096.80	11592.11	0	0	0	0	0	43771.72	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35301	INSTALACIONES	6000.0072	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000.01	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5225	INGRESOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5225.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000.0252	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000.02	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157175.9284	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	358.81	0	24294.67	0	0	0	0	0	0	132522.43	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4118	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	4118.00	0	0	0	0	0	0	0	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4060	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	4060.00	0	0	0	0	0	0	0	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
37101	PASAJES AÉREOS	31999.992	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
37101	PASAJES AÉREOS	161238.0164	RECURSOS ESTATALES	11238.00	23480.00	23532.02	11742.00	0	12028.01	35001.00	0	0	0	0	0	44216.99	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
37201	PASAJES TERRESTRES	924.9996	RECURSOS ESTATALES	0	0	350.00	150.00	425.00	0	0	0	0	0	0	0	0	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	168019.84	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168019.85	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	70898.84	RECURSOS ESTATALES	0	4050.00	6800.00	4200.00	2450.00	1550.00	9700.00	0	0	0	0	0	42148.84	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
37502	GASTOS DE CAMINO	8000.0444	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000.03	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
37502	GASTOS DE CAMINO	53107	RECURSOS ESTATALES	400.00	4400.00	5100.00	2000.00	5300.00	2400.00	2500.00	0	0	0	0	0	31007.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
37901	CUOTAS	6843.4896	RECURSOS ESTATALES	0	1167.00	854.01	310.02	748.00	0	445.00	0	0	0	0	0	3319.41	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	29999.92	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29999.92	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6790203.0172	RECURSOS ESTATALES	0	0	114599.67	0	0	0	0	0	449423.01	0	0	0	115000.34	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	33228	RECURSOS ESTATALES	0	0	33228.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10000.0004	RECURSOS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
39903	SUBROGACIONES	32000.01	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
		Total: \$19,161,084.73															
Partida Presupuestal: 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	330000	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330000.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
		Total: \$330,000.00															
Partida Presupuestal: 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	104749.566	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104749.57	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24999.9952	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMER	17999.9868	RECURSOS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000.00	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
		Total: \$147,749.55															
		Gran Total: \$21,196,461.94															

268 23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113000 COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	2361 RECURSOS ESTAD 00	UNITARIO	1028.39	16%	2362 2646	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
269 23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113000 COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	213 RECURSOS ESTAD 00	UNITARIO	700.00	10%	2362 2646	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
270 23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113000 COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	2700 RECURSOS ESTAD 00	UNITARIO	775.86	16%	2699 9928	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	3	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
271 23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113000 COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	3068 RECURSOS ESTAD 00	UNITARIO	885.72	16%	3068 2655	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	1	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
272 23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113000 COMIDA PREPARADA, PAQUETE INDIVIDUAL UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	3163 RECURSOS ESTAD 00	UNITARIO	853.60	16%	3163 2655	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	3	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES

Totál: \$10,937.32

Parada Presupuestal 23105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DEBILITADAS DELA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS														
273 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 2211348 REFRESCO LATA 250 ML UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	10127 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	286.16	16%	10126 6955	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	31	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
274 23105	PRODUCION ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 68 GR CEA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	3794 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	109.00	16%	3794 2200	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	30	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
275 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 68 GR CEA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	2005 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	99.00	16%	1988 2200	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
276 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 872 GR CEA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	1260 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	84.00	0%	1260 2100	Dirección de Derechos	0	15	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
277 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 872 GR CEA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	1252 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	84.00	0%	1252 2100	Unidad de Transparencia	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
278 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 15 KG CEA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	211 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	151.01	0%	2102 2100	Dirección de Administración y Finanzas	0	2	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
279 23105	PRODUCION ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 15 KG CEA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	1160 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	125.00	0%	1160 2100	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
280 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 15 KG CEA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	316 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	89.00	0%	316 2100	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
281 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 15 KG CEA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	207 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	89.00	0%	207 2100	Unidad de Transparencia	0	3	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
282 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 2211348 GALLETAS SURTIDAS 15 KG CEA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	479 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	239.00	0%	479 2100	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
283 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO COLAR 1 KG	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	6884 RECURSOS ESTAD 00	KILOGRAMO	290.00	16%	6882 2200	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	20	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
284 23105	PRODUCION ALIMENTICIOS # 22113489 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO COLAR 1 KG	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	598 RECURSOS ESTAD 00	KILOGRAMO	290.00	16%	598 2200	Dirección de Atención Ciudadana	0	2	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
285 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO COLAR 1 KG	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	646 RECURSOS ESTAD 00	KILOGRAMO	113.30	16%	645 2200	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
286 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 1 2 KG	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	281 RECURSOS ESTAD 00	KILOGRAMO	120.91	16%	280 2112	Unidad de Transparencia	0	2	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
287 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 1 2 KG	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	174 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	319.00	16%	174 2100	Coordinación Ejecutiva	0	4	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
288 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 1 2 KG	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	281 RECURSOS ESTAD 00	KILOGRAMO	120.91	16%	280 2112	Unidad de Transparencia	0	2	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
289 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 1 2 KG	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	1500 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	323.27	16%	1499 9728	Unidad de Transparencia	0	4	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
290 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 1 2 KG	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	479 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	239.00	0%	479 2100	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
291 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 1 2 KG	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	1500 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	323.27	16%	1499 9728	Unidad de Transparencia	0	4	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
292 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 1 2 KG	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	795 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	265.00	0%	795 2100	Coordinación Ejecutiva	0	3	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
293 23105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS # 22113489 SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ 1 2 KG	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	390 RECURSOS ESTAD 00	CAJA	195.00	0%	390 2100	Dirección de Atención Ciudadana	0	2	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES

Totál: \$34,475.40

Parada Presupuestal 23106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE															
295 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	913 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	21.73	0%	912 60	Coordinación Ejecutiva	42	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
296 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	12 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	11.55	0%	11 60	Coordinación Ejecutiva	0	1	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
297 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	1542 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	22.00	0%	1542 2200	Coordinación Ejecutiva	0	0	84	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
298 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	24 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	22.00	0%	24 2200	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	31	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
299 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	352 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	22.00	0%	352 2200	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	16	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
300 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	848 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	22.00	0%	848 2200	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	302	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
301 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA 19 LITROS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	134 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	22.00	0%	134 2200	Dirección de Atención Ciudadana	0	62	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
302 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	848 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	114.00	0%	848 2200	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	73	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
303 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	792 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	108.50	0%	792 2200	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	40	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
304 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	280 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	100.00	0%	280 2200	Coordinación Ejecutiva	0	28	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
305 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	846 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	94.00	0%	846 2200	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	9	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
306 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	308 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	98.80	0%	308 2200	Coordinación Ejecutiva	0	28	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
307 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	76 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	76.50	0%	76 2200	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
308 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	54 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	108.50	0%	54 2200	Coordinación Ejecutiva	0	5	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES	
309 23106	ADQUISICIÓN DE AGUA POT# 22110001 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 500 ML PIEZA	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	1489 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	114.53	0%	1488 2200	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	13	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES

Totál: \$43,475.40

Parada Presupuestal 23101 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION														
312 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	218 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	947.41	16%	2197 9912	Coordinación Ejecutiva	0	2	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
313 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	792 RECURSOS ESTAD 00	PAQUETE	85.34	16%	791 9552	Dirección de Programas Sociales	0	8	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
314 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	110 RECURSOS ESTAD 00	PAQUETE	189.65	16%	109 9912	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
315 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	405 RECURSOS ESTAD 00	PAQUETE	85.34	16%	404 9552	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
316 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	339 RECURSOS ESTAD 00	PAQUETE	292.22	16%	338 9732	Dirección de Programas Sociales	0	1	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
317 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	278 RECURSOS ESTAD 00	PAQUETE	292.22	16%	277 9822	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
318 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	278 RECURSOS ESTAD 00	PAQUETE	292.22	16%	277 9822	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
319 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	278 RECURSOS ESTAD 00	PAQUETE	292.22	16%	277 9822	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
320 23101	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO 2233073 ELECTRODISTRIBUCION CAFETERA ELECTRA 45 TAZAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	517 RECURSOS ESTAD 00	BOLSA	111.21	16%	516 014	Dirección de Programas Sociales	0	4	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES

Totál: \$53,630.77

Parada Presupuestal 24601 - MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO														
323 24601	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO 24613001 BOMBILLA FLUORESCENTE BICOLOR 20W DOMESTICO 100W UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	131 RECURSOS ESTAD 00	METRO	103.45	16%	130 2200	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
324 24601	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO 24613001 BOMBILLA LED LUZ CALIDA 5W (DOWN) UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	319 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	263.20	16%	318 2100	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	13	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
325 24601	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO 24613001 BOMBILLA LED LUZ CALIDA 5W (DOWN) UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	30 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	258.62	16%	29 9992	Dirección de Atención Ciudadana	0	1	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
326 24601	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO 24613001 BOMBILLA LED LUZ CALIDA 5W (DOWN) UNITARIO	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO/PRESTACIÓN DE	70 RECURSOS ESTAD 00	PIEZA	60.34	16%	69 9944	Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	0	2	Compra por Monto (A/R INSTITUTO SONEÑO DE LAS MUJERES
327 24601	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO 24613001 BOMBILLA ESPRAL 28 - 80 W UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS												

194	27201.- FRENDA DE SEGURIDAD Y P# 27213005 BATAS IMPERMEABLES DE HULE PARA AGUA L. IMPERMEABLES 300/600 POLYPROP INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	231 RECURSOS F0E04 0	PEZA	49.64	16%	230.296	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	4	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES	
Total \$5,009.94													
París Presupuesto: 29101.- HERAMIENTAS MENORES													
295	29101.- HERAMIENTAS MENORES 29113056 PISTOLA CALZATEADORA PARA SILLÓN DE 205 ML UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	158 RECURSOS E5T10	PEZATE	156.41	16%	153.035	Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	4	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
Total \$135.44													
París Presupuesto: 29201.- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE BOPIDOS													
196	29201.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961305 CONTRA DIFUSION DE LAVES UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	841 RECURSOS E5T40 00	PEZA	25.00	16%	841	Coordinación Ejecutiva	0	0	0	29	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
197	29201.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961303 INDOURO AISLADO ALREARADO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	314 RECURSOS E5T40 00	PEZA	298.17	16%	311.284	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	9	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
Total \$3,952.89													
París Presupuesto: 29401.- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION													
198	29401.- REACCIONES Y ACCESORIOS 129413000 ADAPTADORES INALAMBIRO PARA PROYECTOR DE VIDEO 84 X 5 189.55 189.55MM	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	3524 RECURSOS F0E01 00	UNITARIO	276.17	16%	3523.920	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	11	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
Total \$5,035.93													
París Presupuesto: 29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE													
399	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961217 VALLA DE DIRECCION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	1122 RECURSOS F0E10 00	PEZA	967.20	16%	1122.302	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
400	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961215 TORNILLO DE FABILIZACION MODO 87224 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	244 RECURSOS F0E10 00	PEZA	213.33	16%	247.426	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
401	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961234 EMPAQUE PARA TRANSDUCTOR	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	161 RECURSOS E5T10 00	PEZA	138.32	16%	160.451	Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
402	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961235 TORNILLO DE ESTABILIZACION LANTERNO 1030237 010 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	238 RECURSOS F0E10 00	PEZA	245.47	16%	244.242	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
403	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961327 TERMINAL DE SUSPENSION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	1117 RECURSOS F0E10 00	PEZA	489.80	16%	1116.336	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
404	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961233 TERMINAL DE DIRECCION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	1288 RECURSOS F0E10 00	PEZA	555.01	16%	1287.622	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
405	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961232 TORNILLO DE SUSPENSION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	3312 RECURSOS F0E10 00	PEZA	615.40	16%	3312.648	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
406	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961310 ROTULAS DE SUSPENSION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	144 RECURSOS F0E10 00	PEZA	124.00	16%	143.8	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
407	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961306 RETEN DE LA CIGA TRANSMISION UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	2828 RECURSOS F0E10 00	PEZA	124.29	16%	2817.923	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
408	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961318 PORTA CARBON PARA MARCHA #69 12 UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	709 RECURSOS E5T10 00	PEZA	610.52	16%	709.2032	Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
409	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961212 LLANTA 225/70R16 (CAMBIO DE TRACCION) (B DIFERENCIAL) (D) 10 CAPAS UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	11799 RECURSOS F0E10 00	PEZA	254.80	16%	11798.876	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
410	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961262 BOMBA PARA DIRECCION HORNALCA 2 CILINDROS MM	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	708 RECURSOS E5T10 00	PEZATE	173.31	16%	707.9992	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
411	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961307 LUMPA PARABARRIS PLUMAS 2x1 CONTINTE 1 PAR	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	2901 RECURSOS F0E0E 00	PAR	416.67	16%	2900.022	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
412	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961305 FOOD HALDINGS 15 X 5000000 MM	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	121 RECURSOS E5T10 00	PEZA	32.94	16%	120.082	Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
413	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961307 FILTRO ACEITE UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	316 RECURSOS E5T10 00	PEZA	280.15	16%	315.438	Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
414	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961307 FILTRO ACEITE UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	487 RECURSOS F0E04 00	PEZA	104.75	16%	486.685	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
415	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961307 FILTRO ACEITE UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	395 RECURSOS E5T10 00	PEZA	340.48	16%	394.956	Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
416	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961309 FILTRO DE AIRE UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	462 RECURSOS F0E10 00	PEZA	143.68	16%	461.212	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
417	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961309 FILTRO DE AIRE UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	234 RECURSOS F0E10 00	PEZA	201.15	16%	233.834	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
418	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961307 FILTRO DE AIRE UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	175 RECURSOS E5T10 00	PEZA	48.16	16%	174.3072	Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
419	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961302 EMPAQUE DE CATERINA 1.54 1 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	2320 RECURSOS E5T10 00	PEZA	200.00	16%	2320	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
420	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961301 BALATA DE CILINDRO 6719 043 3/4 L PAR POR PAQUETE	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	3646 RECURSOS F0E10 00	UNITARIO	1573.43	16%	3645.716	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
421	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961301 BALATA DE CILINDRO 6719033 7/16 1/4 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	721 RECURSOS E5T10 00	PEZA	1198.24	16%	719.888	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
422	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961301 BALATA DE CILINDRO 6719033 7/16 1/4 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	3646 RECURSOS F0E10 00	UNITARIO	1573.43	16%	3645.716	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
423	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961301 BALATA DE CILINDRO 6719033 7/16 1/4 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	1639 RECURSOS F0E10 00	PEZA	3525.47	16%	1638.188	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
424	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961301 BALATA DE CILINDRO 6719033 7/16 1/4 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	11027 RECURSOS F0E10 00	PEZA	2314.14	16%	11026.206	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
425	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961300 ABANICO CON COMPRESOR VENTILADOR DEL ACONDICIONADOR UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	8726 RECURSOS E5T10 00	PEZA	292.37	16%	8726.386	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	20	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
426	29601.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12961300 ABANICO CON COMPRESOR VENTILADOR DEL ACONDICIONADOR UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	20397 RECURSOS F0E10 00	UNITARIO	4395.86	16%	20399.796	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Contrato Marco
Total \$96,073.93													
París Presupuesto: 29901.- REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES													
427	29901.- REACCIONES Y ACCESORIOS 12991300 BALZA DE FIBRA CARBONO 2 UNITARIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN PRESTACIÓN DE SE	10000 RECURSOS F0E11 00	PEZA	655.76	16%	9999.244	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	14	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONEIRE DE LAS MUJERES
Total \$5,999.94													
París Presupuesto: 31101.- ENERGIA ELÉCTRICA													
428	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	37400 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	8068.95	16%	37439.938	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO
429	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	7650 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	16487.48	16%	76501.8072	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO
430	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	5526 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	4762.79	16%	5526.984	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO
431	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	7218 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	6750.49	16%	7217.9938	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO
432	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	11226 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	9732.76	16%	11229.0016	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
433	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	4624 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	1025.55	16%	4624.008	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
434	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	18452 COCROS E5T40 00	SERVICIO	1590.90	16%	18452.0004	Dirección de Atención Ciudadana	0	1	0	1	GASTO OPERATIVO
435	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	1515 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	992.16	16%	1515.0084	Dirección de Atención Ciudadana	0	1	0	1	GASTO OPERATIVO
436	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	23202 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	2028.31	16%	23202.0016	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
437	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	1610 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	1837.07	16%	1609.0012	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
438	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	18452 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	1590.90	16%	18452.0004	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
439	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	1115 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	992.16	16%	1115.0084	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
440	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	23202 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	2028.31	16%	23202.0016	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
441	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	1610 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	1837.07	16%	1609.0012	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
442	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	4924 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	4372.28	16%	4924.0008	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO
443	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	893 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	768.96	16%	893.0008	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO
444	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	606 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	522.41	16%	606.9952	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO
445	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	4512 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	3891.98	16%	4512.0008	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO
446	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	4100 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	4100.00	16%	4100.0000	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO
447	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	34402 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	724.21	16%	34401.934	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
448	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	3122 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	472.49	16%	3122.0016	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
449	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	817 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	700.69	16%	816.0008	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO
450	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	406 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	391.10	16%	406.0008	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO
451	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	163 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	1025.55	16%	163.0008	Dirección de Atención Ciudadana	1	0	0	1	GASTO OPERATIVO
452	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	1089 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	867.53	16%	1089.0008	Dirección de Atención Ciudadana	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
453	31101.- ENERGIA ELÉCTRICA 31113002 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA COSTO UNITARIO	INSTIUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERACIÓN DE SE	1002 RECURSOS E5T40 00	SERVICIO	931.21								

744 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONA 44110000 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE		30000 RECURSOS FED1.00	UNITARIO	30000.00	0%	30000	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA														
745 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN 51111010	SILLAS DE VISTA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	6960 RECURSOS FED15.00	PIEZA	1050.00	16%	6300	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
746 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN 51111018	SILLAS SEMI EJECUTIVA	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	18560 RECURSOS FED15.00	PIEZA	3200.00	16%	18560	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
747 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN 51111010	ESTANTES 5 ENTREPARRÓS METÁLICO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	6090 RECURSOS FED03.00	PIEZA	1750.00	16%	6090	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	3	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
748 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN 51111006	ESTANTES 4 ENTREPARRÓS METÁLICO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	6210 RECURSOS FED02.00	PIEZA	2668.55	16%	6210	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
749 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN 51111006	ESCRITORIOS SECRETARIAL DE MELAMINA 1.20x0.60x0.75 CM	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	28252 RECURSOS FED05.00	PIEZA	4871.00	16%	28252	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
750 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN 51111005	ESCRITORIOS SIN L CON CALDERA, MADERA LARGO (1800MM X 1800MM) ANCHO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	28024 RECURSOS FED03.00	PIEZA	865.10	16%	28024	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	30	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
751 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTAN 51111002	ARCHIVEROS 3 GAVETAS, METÁLICO OFICIO	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	11553 RECURSOS FED15.00	PIEZA	1951.85	16%	11553	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	5	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Total: \$104,749.57														
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN														
752 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE 51511008	MONITOR LED 23 PULG, RESOLUCIÓN 1920*1080	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	1740 RECURSOS FED1.00	PIEZA	1500.00	16%	1740	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	1	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
753 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TE 51511000	COMPUTADORAS PC (ESCRITORIO) CON MONITOR LED 21.5" INTEL CORE I5-10400, M	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	23260 RECURSOS FED12.00	PIEZA	10025.86	16%	23260	Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	2	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Total: \$25,000.00														
Partida Presupuestal: 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL														
174 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 56411002	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS	COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN/PRESTACIÓN DE SE	18000 RECURSOS FED13.00	UNITARIO	5172.41	16%	17999	8868 Dirección de Programas Sociales	0	0	0	0	3	Compra por Monto (Art. INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Total: \$17,999.99														
Gran Total: \$21,196,461.94														