

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificación	Programa	Modalidad	Plurianual	Puesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Forma de aplicación	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Directiva	Invitación	licitación	trato M	Justificación	
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																								
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110189		PLUMA PUNTO MEDIANO (PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				825	Estatal	20.00	CAJA	35.53	16%	824.30	dga	2	6	6	6	x					PLUMA PUNTO MEDIANO (CAJA C/12) V
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112		HOJAS BLANCAS T/C PAQU PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				2928	Estatal	31.00	PAQUETE	81.41	16%	2,927.50	dga	4	3	12	12	x					HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92'
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110155		NOTAS ADHESIVAS CONTIN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				659	Estatal	23.00	PIEZA	24.67	16%	658.20	dga	4	7	6	6	x					NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS para la c
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110084		ENGRAPADORA DE MEDIA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				2482	Estatal	32.00	PIEZA	66.86	16%	2,481.84	dga	4	4	12	12	x					ENGRAPADORA DE MEDIA TIRA P/GRAP,
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110069		CONO DE PAPEL PARA AGU PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				11274	Estatal	9.00	CAJA	1079.84	16%	11,273.53	dga	1	2	3	3	x					CONO DE PAPEL PARA AGUA para la dga
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110224		SOBRE BLANCO T/MEDIA C PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				117	Estatal	42.00	PIEZA	2.40	16%	116.93	dga	4	8	6	24	x					SOBRE BLANCO T/MEDIA CARTA para la
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110099		FOLDER CREMA T/C PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				5178	Estatal	24.00	CAJA	185.96	16%	5,177.13	dga	2	5	8	9	x					CAJA - FOLDER CREMA T/C para la dga
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110022		CAJA DE CARTÓN PARA AR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				622	Estatal	16.00	PIEZA	33.51	16%	621.95	dga	1	3	6	6	x					CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO T/C pa
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110042		CINTA ADHESIVA TRANSP. PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				211	Estatal	16.00	PIEZA	11.32	16%	210.10	dga	1	3	6	6	x					cinta adhesiva para la dga
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110076		CUADERNO FORMA FRANC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				1768	Estatal	34.00	PIEZA	44.81	16%	1,767.31	dga	1	9	12	12	x					CUADERNO FORMA FRANCESA RAYA 100
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110208		SACAGRAPAS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				307	2 al Millar	20.00	PIEZA	13.22	16%	306.70	dga	2	6	6	6	x					sacagrapas para la dga
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110123		LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				291	Estatal	25.00	PIEZA	10.03	16%	290.87	dga	2	5	6	12	x					LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GRS para la dga
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110108		GRAPAS STANDAR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				737	Estatal	33.00	CAJA	19.25	16%	736.89	dga	2	7	12	12	x					GRAPAS STANDAR para la dga
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110056		CLIP ESTÁNDAR NO. 1 MET PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				134	2 al Millar	16.00	CAJA	7.20	16%	133.63	dga	1	3	6	6	x					CLIP ESTÁNDAR NO. 1 METÁLICO para la
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110142		MARCA TEXTOS PZA.DIF CC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				253	Estatal	30.00	PIEZA	7.26	16%	252.65	dga	2	10	6	12	x					MARCA TEXTOS PZA.DIF COLORES para l
16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110063		CLIPS MARIPOSA NO.2 C/5 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				510	Estatal	16.00	CAJA	27.45	16%	509.47	dga	1	3	6	6	x					CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50 para la dga
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110229		SOBRE MANILA T/CARTA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				108	Estatal	28.00	PIEZA	3.31	16%	107.51	dga	1	15	6	6	x					SOBRE MANILA T/CARTA para la dga
18	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110074		CORRECTOR LÍQUIDO DE L PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				932	Estatal	37.00	PIEZA	21.70	16%	931.36	dga	4	9	12	12	x					CORRECTOR LÍQUIDO DE LÁPIZ 10 ML pa
19	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110016		BLOCK RAYADO AMARILLO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				469	Estatal	17.00	PIEZA	23.76	16%	468.55	dga	2	3	6	6	x					BLOCK RAYADO AMARILLO TAMAÑO CA
20	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110030		CARPETA VINYL 1 1/2 CON PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				1261	Estatal	17.00	PIEZA	63.90	16%	1,260.11	dga	2	3	6	6	x					carpetas vinyl 1 para la dga
21	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110013		BANDERITA ADHESIVA 25X PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				1159	Estatal	17.00	PAQUETE	58.74	16%	1,158.35	dga	2	3	6	6	x					BANDERITA ADHESIVA 25X43 para la dga
22	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110017		BORRADOR DE GOMA TIPC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				200	Estatal	16.00	PIEZA	10.75	16%	199.52	dga	1	3	6	6	x					borrador de goma tipo lápiz
23	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110241		TINTA P/SELLO DE 60 ML R PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				872	Estatal	27.00	PIEZA	27.83	16%	871.64	dga	4	8	6	9	x					TINTA P/SELLO DE 60 ML ROLL ON para l
24	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110063		CLIPS MARIPOSA NO.2 C/5 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				542	Estatal	17.00	CAJA	27.45	16%	541.31	dga	2	3	6	6	x					CLIPS MARIPOSA NO.2 C/50 para la dga
25	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110059		CLIPS BLINDER CHICOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				204	2 al Millar	16.00	CAJA	10.97	16%	203.60	dga	1	3	6	6	x					CLIPS BLINDER CHICOS para la dga
													Total: \$34030.9432											
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																								
26	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21210013		FOTOCOPIADO BLANCO Y PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				4245	Estatal	4517.00	PIEZA	0.81	16%	4,244.17	SECRETARI/0	0	1326	3191	x						COPIAS BLANCO Y NEGRO
													Total: \$4244.1732											
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS																								
27	21401 - MATERIALES Y ÚTILES 21410851		MEMORIA USB 32 GB PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				336	Estatal	5.00	PIEZA	57.76	16%	335.01	Dirección G0	5	0	0	x						MEMORIA USB 32 GB DIRECCIÓN GENE
													Total: \$335.0080											
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																								
28	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610055		COLOR DE USO COMÚN AL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				321	Estatal	11.00	LITRO	25.15	16%	320.91	dga	1	5	3	2	x					cloro - dga
29	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610196		TOALLA SANITIZANTE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				799	Estatal	7.00	PIEZA	98.34	16%	798.52	dga	0	2	3	2	x					toalla interdoblada - dga
30	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610106		FRANELA DE 60 CM. DE AN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				161	Estatal	7.00	METRO	19.81	16%	160.86	dga	1	1	3	2	x					franela 60cm - dga
31	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610050		CESTO PARA BASURA COM PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				814	Estatal	6.00	PIEZA	116.95	16%	813.97	dga	1	1	2	2	x					cesto plástico - dga
32	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610017		BASE PARA MOP 90" PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				1264	2 al Millar	8.00	PIEZA	136.14	16%	1,263.38	dga	1	2	3	2	x					base para mop - dga
33	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610030		BOLSA NEGRA 70X30X1.20 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				575	Estatal	8.00	KILOGRAM	61.92	16%	574.62	dga	1	2	3	2	x					bolsa negra - dga
34	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610017		BASE PARA MOP 90" PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				1466	Estatal	8.00	PIEZA	157.91	16%	1,465.40	dga	1	2	3	2	x					base para mop 60 - dga
35	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610170		RECOJEDOR PARA BASURA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				534	Estatal	7.00	PIEZA	65.73	16%	533.73	dga	0	2	3	2	x					recogedor para basura - dga
36	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610199		TRAPEADOR DE ALGODÓN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				490	Estatal	7.00	PIEZA	60.25	16%	489.23	dga	0	2	3	2	x					trapeador - dga
37	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610179		SARRICIDA DESINFECTANTE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				418	Estatal	5.00	LITRO	71.91	16%	417.08	dga	0	2	3	0	x					acido muriatico - dga
38	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610146		LIMPIADOR MULTIUSOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				221	Estatal	8.00	LITRO	23.72	16%	220.12	dga	1	1	4	2	x					limpiador líquido - dga
39	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610113		GEL ANTIBACTERIAL CON D PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				2267	2 al Millar	7.00	GALON	279.15	16%	2,266.70	dga	0	2	3	2	x					gel antibacterial - dga
40	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610096		ESCOBA TIPO CEPILLO COR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				477	Estatal	7.00	PIEZA	58.72	16%	476.81	dga	1	1	3	2	x					escoba de plastico - dga
41	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610142		LIMPIADOR CONCENTRADO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				430	Estatal	6.00	LITRO	61.70	16%	429.43	dga	1	1	2	2	x					limpiador líquido - dga
42	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610120		JABÓN EN POLVO MULTIUS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				2628	Estatal	7.00	KILOGRAM	323.57	16%	2,627.39	dga	0	2	3	2	x					jabón en polvo - dga
43	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610048		CEPILLO Y PORTACEPILLO F PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				470	Estatal	8.00	PIEZA	50.59	16%	469.48	dga	1	2	3	2	x					cepillo para wc - dga
44	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610127		JABÓN LIQUIDO PARA MAN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				1053	Estatal	7.00	GALON	129.67	16%	1,052.92	dga	0	2	3	2	x					jabón líquido para manos - dga
45	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610163		PAPEL SANITARIO TAMAÑO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				377	2 al Millar	6.00	PIEZA	54.12	16%	376.68	dga	0	2	2	2	x					papel higienico - dga
													Total: \$14757.2184											
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																								
46	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS 21710035		CARTULINA DE COLOR 44 X PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				56	Estatal	11.00	PIEZA	4.36	16%	55.63	dga	0	11	0	0	x					cartulina dga
													Total: \$55.6336											
Partida Presupuestal: 22101 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES																								
47	22101 - PRODUCTOS ALIMENT 22110001		COMIDA PREPARADA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				18600	Estatal	124.00	UNITARIO	150.00	0%	18,600.00	Dirección G0	0	124	0	x						COMIDA PREPARADA DGA
48	22101 - PRODUCTOS ALIMENT 22110088		CAFÉ MOLIDO BOTE DE 30. PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				13768	Estatal	40.00	PIEZA	296.71	16%	13,767.34	dga	0	40	0	0	x					café dga
													Total: \$32367.3440											
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																								
49	22106 - ADQUISICIÓN DE AGU, 22160002		AGUA EMBOTELLADA PURI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				21040	Estatal	3468.00	PIEZA	5.23	16%	21,039.66	SECRETARI/492	328	1781	867	x						AGUA PURIFICADA BOTELLAS 500ML
50	22106 - ADQUISICIÓN DE AGU, 22160003		AGUA PURIFICADA GARRAI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO				11928	Estatal	672.00	PIEZA	1													

Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																	
51	22301 - UTENSILIOS PARA EL S	22310107	VASO TÉRMICO # 8 C/25 PI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	445	Estatal	20.00	PAQUETE	19.14	16%	444.05	dga	0	20	0	0	x	vasos para café dga
52	22301 - UTENSILIOS PARA EL S	22319007	CUCHARAS CHICA (BOLSA C PARTICIPACION PARTICIPACION NO	567	2 al Millar	31.00	PAQUETE	15.76	16%	566.73	dga	0	31	0	0	x	cucharas dga
											Total: \$1010.7776						
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																	
53	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO	24619002	FOCO LED A 15 5W (40W) PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2665	Estatal	44.00	PIEZA	52.20	16%	2,664.29	dga	0	18	26	0	x	FOCO LED A 15 5W (40W) dga
											Total: \$2664.2880						
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS																	
54	24801 - MATERIALES COMPLEI	24810015	HULE TRANSPARENTE (ME' PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6775	Estatal	327.00	METRO	17.86	16%	6,774.66	Dirección G0	0	327	0	0	x	papel arenado para oficinas dga
											Total: \$6774.6552						
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																	
55	25301 - MEDICINAS Y PRODUC	010.000.0104.C	PARACETAMOL TABLETA C. PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	682	Estatal	56.00	CAJA	10.49	16%	681.43	Dirección G0	0	56	0	0	x	PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA
											Total: \$681.4304						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																	
56	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	255010	Propios	11851.00	LITRO	18.55	16%	255,009.82	SECRETARI/ 2323	2236	3573	3719	0	x	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIAI
											Total: \$255009.8180						
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																	
57	26102 - LUBRICANTES Y ADITIV	26120035	ACEITE SAE 5W-20 PARA M PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3150	Estatal	21.00	LITRO	129.31	16%	3,149.99	SECRETARI/ 0	3	9	9	0	x	ACEITE PARA MOTOR
											Total: \$3149.9916						
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																	
58	29201 - REFACCIONES Y ACCES	29210477	ASIENTO WC BCO. ALARGA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	251	2 al Millar	1.00	PIEZA	215.90	16%	250.44	Dirección G0	1	0	0	0	x	ASIENTO WC baños
59	29201 - REFACCIONES Y ACCES	29212022	CHAPA FANAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4977	Estatal	15.00	PIEZA	285.99	16%	4,976.23	Dirección G0	0	15	0	0	x	CHAPA FANAL dga
60	29201 - REFACCIONES Y ACCES	29210001	COPIAS DE LLAVES PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1350	Estatal	27.00	PIEZA	43.10	16%	1,349.89	Dirección G0	0	27	0	0	x	copia de llaves dga
											Total: \$6576.5620						
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
61	29401 - REFACCIONES Y ACCES	29410160	MEMORIA USB 32GB PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	319	Estatal	5.00	PIEZA	55.00	16%	319.00	Dirección G0	0	5	0	0	x	MEMORIA USB 32GB dga
62	29401 - REFACCIONES Y ACCES	29410036	CAMARA WEB L C920S FUL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5278	Estatal	7.00	PIEZA	650.00	16%	5,278.00	Dirección G0	0	7	0	0	x	CAMARA WEB
63	29401 - REFACCIONES Y ACCES	29410169	DISCO DURO EXTERNO DE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2318	Estatal	2.00	PIEZA	999.00	16%	2,317.68	Dirección G0	0	2	0	0	x	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB dga
											Total: \$7914.6800						
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
64	29601 - REFACCIONES Y ACCES	29610026	LLANTA MEDIDA 175/70 R1 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	10595	Estatal	10.00	PIEZA	913.33	16%	10,594.63	SECRETARI/ 4	1	3	2	0	x	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES
65	29601 - REFACCIONES Y ACCES	29610039	LLANTA MEDIDA 245/75 R1 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	13872	Estatal	4.00	PIEZA	2989.52	16%	13,871.37	SECRETARI/ 0	0	4	0	0	x	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES
66	29601 - REFACCIONES Y ACCES	29611004	FILTRO DE ACEITE PH2 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5202	2 al Millar	25.00	PIEZA	179.37	16%	5,201.73	SECRETARI/ 2	1	16	6	0	x	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS OFI
											Total: \$29667.7308						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																	
67	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	202706	Estatal	2.00	SERVICIO	87373.05	16%	202,705.48	dga	0	2	0	0	x	servicio de energia elerctrca dga
											Total: \$202705.4760						
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																	
68	31301 - AGUA POTABLE	31310001	AGUA POTABLE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	147687	Estatal	8.00	SERVICIO	15914.45	16%	147,686.10	dga	0	2	3	3	x	servicio de agua potable dga
											Total: \$147686.0960						
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																	
69	31401 - TELEFONÍA TRADICION	31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	180000	Estatal	12.00	SERVICIO	12931.03	16%	179,999.94	SECRETARI/ 3	3	3	3	0	x	SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS
											Total: \$179999.9376						
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																	
70	31701 - SERVICIO DE ACCESO A	31710001	SERVICIO DE INTERNET PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	154801	Estatal	12.00	SERVICIO	11120.69	16%	154,800.00	SECRETARI/ 3	3	3	3	0	x	SERVICIO DE INTERNET DE LA SECRETAR
71	31701 - SERVICIO DE ACCESO A	31710001	SERVICIO DE INTERNET PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	69201	Estatal	2.00	SERVICIO	29827.59	16%	69,200.01	SECRETARI/ 0	0	2	0	0	x	SERVICIO DE WEB HOSTING
											Total: \$224000.0136						
Partida Presupuestal: 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS																	
72	32201 - ARRENDAMIENTO DE I	32210001	SERVICIO DE ARRENDAMIE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	36000	Estatal	1.00	SERVICIO	36000.00	0%	36,000.00	Dirección G0	1	0	0	0	x	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INM
											Total: \$36000.0000						
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																	
73	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y	32710001	ADQUISICION DE PATENTE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	372844	Estatal	1.00	SERVICIO	321416.95	16%	372,843.66	SECRETARI/ 0	0	1	0	0	x	CARGO DIRECTO
											Total: \$372843.6620						
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA																	
74	33301 - SERVICIOS DE INFORM	33310001	SERVICIOS DE INFORMATIC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5378106	2 al Millar	12.00	SERVICIO	386358.16	16%	5,378,105.59	SECRETARI/ 3	3	3	3	0	x	CARGO DIRECTO SAP
											Total: \$5378105.5872						
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																	
75	33302 - SERVICIOS DE CONSUL	33320001	SERVICIO A CONSULTORIA: PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	22800	Estatal	1.00	SERVICIO	19655.17	16%	22,800.00	dga	0	1	0	0	x	SERVICIO A CONSULTORIAS dga
											Total: \$22799.9972						
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																	
76	33603 - IMPRESIONES Y PUBLI	33630001	IMPRESIONES Y PUBLICACI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	7401	Estatal	6.00	SERVICIO	1063.22	16%	7,400.01	SECRETARI/ 0	0	4	2	0	x	IMPRESION DE LONA
											Total: \$7400.0112						
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																	
77	33608 - SERVICIO DE FOTOCOF	33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	46863	Estatal	149625.00	SERVICIO	0.27	16%	46,862.55	SECRETARI/ 16084	58001	37770	37770	0	x	FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO
78	33608 - SERVICIO DE FOTOCOF	33680002	ARRENDAMIENTO DE FOTC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	34738	Estatal	13020.00	SERVICIO	2.30	16%	34,737.36	SECRETARI/ 3255	3255	3255	3255	0	x	SERVICIO FOTOCOPIADO A COLOR
											Total: \$81599.9100						
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																	

79	34501 - SEGUROS DE BIENES P 34510001	SEGUROS DE BIENES PATRI PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	262758	Estatal	12.00	SERVICIO	18876.29	16%	262,757.96	SECRETARI/3	9	0	0	x	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES	
Total: \$262757.9568																
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																
80	34701 - FLETES Y MANIOBRAS 34710001	SERVICIO DE FLETES Y MAN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1533	Estatal	3.00	SERVICIO	440.37	16%	1,532.49	Dirección G 0	0	3	0	x	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS dga	
Total: \$1532.4876																
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																
81	35101 - MANTENIMIENTO Y CC 35110008	MANTENIMIENTO DE PINT PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	48000	Estatal	1.00	METRO CU	41379.31	16%	48,000.00	dga	0	1	0	0	x	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PARE
82	35101 - MANTENIMIENTO Y CC 35110035	POLARIZADO OFICINA PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	7000	Estatal	1.00	SERVICIO	6034.48	16%	7,000.00	Dirección G 0	0	1	0	x	POLARIZADO OFICINA dga	
Total: \$54999.9964																
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																
83	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, 36110002	SERVICIOS DE CREACION Y PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3366969	Estatal	12.00	PIEZA	241879.95	16%	3,366,968.90	secretaría c 0	6	3	3	x	cargo directo comunicación social	
Total: \$3366968.9040																
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																
84	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	9000	Estatal	12.00	SERVICIO	646.55	16%	8,999.98	SECRETARI/3	3	3	3	x	PASAJES AEREOS	
85	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	500000	Estatal	33.00	SERVICIO	13061.65	16%	499,999.96	Dirección G 0	0	28	5	x	PASAJES AEREOS dga	
Total: \$508999.9380																
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																
86	37201 - PASAJES TERRESTRES 37210001	PASAJES TERRESTRES PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1109	Estatal	3.00	UNITARIO	318.51	16%	1,108.41	SECRETARI/0	0	2	1	x	PASAJES TERRESTRES dga	
Total: \$1108.4148																
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO																
87	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRA 37610001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJEF PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	23874	Estatal	6.00	UNITARIO	3978.86	0%	23,873.16	Dirección G 0	0	6	0	x	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO dga	
Total: \$23873.1600																
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																
88	37901 - CUOTAS 37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2940	Estatal	8.00	SERVICIO	316.81	16%	2,940.00	SECRETARI/0	0	5	3	x	CASSETAS PARA DURANTE COMISIONES D	
Total: \$2939.9968																
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																
89	38101 - GASTOS DE CEREMON 38110001	GASTOS CEREMONIAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1292723	Estatal	27.00	SERVICIO	41274.65	16%	1,292,722.04	SECRETARI/3	1	13	10	x	EVENTOS DE LA SECRETARIA DE ECONOMI	
Total: \$1292722.0380																
Gran Total: \$12,601,251.50																

SUBSECRETARÍA DE IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	mestre	mestre	mestre	mestre	Directa	Invitac.	icitació	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110022	CAJA DE CARTÓN PARA AR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	856	Estatal	22.00	PIEZA	33.51	16%	855.18	SUBSECRET 4	2	10	6	x	CAJAS DE CARTÓN PARA USO DE SUB. IN						
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110074	CORRECTOR LÍQUIDO DE L	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	605	Estatal	24.00	PIEZA	21.70	16%	604.13	SUBSECRET 4	2	12	6	x	CORRECTORES PARA USO DE LA SUB. IM						
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 MET	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	155	Estatal	19.00	CAJA	7.03	16%	154.94	SUBSECRET 3	2	8	6	x	CLIPS PARA USO DE LA SUB IMP COM						
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110031	CARPETA VINYL 1 CON CUE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1324	Estatal	22.00	PIEZA	51.85	16%	1,323.21	SUBSECRET 4	2	10	6	x	CARPETAS PARA USO DE LA SUB. IMP. C						
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110200	PUNTILLAS 0.5MM	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	252	Estatal	28.00	PIEZA	7.75	16%	251.72	SUBSECRET 6	3	13	6	x	PUNTILLAS PARA USO DE LA SUB. IMP. C						
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2173	Estatal	23.00	PAQUETE	81.41	16%	2,172.02	SUBSECRET 4	2	8	9	x	HOJAS BLANCAS PARA USO DE LA SUB IM						
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTIN	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	916	Estatal	32.00	PIEZA	24.67	16%	915.75	SUBSECRET 5	2	10	15	x	NOTAS ADHESIVAS PARA EL USO DE LA S						
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110016	BLOCK RAYADO AMARILLO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	607	Estatal	22.00	PIEZA	23.76	16%	606.36	SUBSECRET 4	2	10	6	x	BLOCK TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA						
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110113	HOJAS BLANCAS T/LEGAL 8	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3677	Estatal	19.00	PAQUETE	166.81	16%	3,676.49	SUBSECRET 3	2	8	6	x	HOJAS BLANCAS TAMAÑO LEGAL PARA U						
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110039	CARTULINA OPALINA BLAN	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2002	Estatal	20.00	PAQUETE	86.28	16%	2,001.70	SUBSECRET 4	2	8	6	x	CARTULINA OPALINA BLANCA PARA USC						
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110045	CINTA ADHESIVA TRANSP.	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	436	Estatal	22.00	PIEZA	17.08	16%	435.88	SUBSECRET 4	2	10	6	x	CINTA PARA USO DE LA SUB.IMP.COM.						
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110021	BROCHE PARA ARCHIVO M	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1263	Estatal	24.00	CAJA	45.35	16%	1,262.54	SUBSECRET 6	4	8	6	x	BROCHES PARA ARCHIVO, USOS DE LA S						
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110102	FOLDER PLÁSTICO T/C CON	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	342	Estatal	27.00	PIEZA	10.90	16%	341.39	SUBSECRET 7	5	9	6	x	FOLDER PARA USO DE LA SUB IMP COM						
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110095	FOLDER CON CUBIERTA DE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	544	Estatal	22.00	PIEZA	21.28	16%	543.07	SUBSECRET 5	3	8	6	x	FOLDER PARA USO DE LA SUB. IMP. CON						
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110099	FOLDER CREMA T/C	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4517	Estatal	21.00	CAJA	185.40	16%	4,516.34	SUBSECRET 4	2	9	6	x	FOLDERS T/C PARA USO DE LA SUB IMPL						
Total: \$19660.7124																						
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																						
16	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y P	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	435	Estatal	462.00	PIEZA	0.81	16%	434.10	SECRETARI/221	0	0	241	x	PAPELERÍA PARA LA SUBSECRETARÍA DE						
17	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21211009	CARTUCHO DE TINTA HP 4	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1566	Estatal	4.00	PIEZA	337.44	16%	1,565.72	SECRETARI/2	0	0	2	x	PAPELERÍA PARA LA SUBSECRETARÍA DE						
Total: \$1999.8168																						
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																						
18	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610011	AROMATIZANTE EN AEROS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	737	Estatal	11.00	PIEZA	57.72	16%	736.51	SUBSECRET 0	6	0	5	x	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR SU						
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610159	PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	491	Estatal	20.00	ROLLO	21.16	16%	490.91	SUBSECRET 0	4	0	16	x	PAPEL HIGIÉNICO INDIVIDUAL SUBSECRE						
20	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610147	LIMPIADOR MULTIUSOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1131	Estatal	4.00	PORRON	243.62	16%	1,130.40	SUBSECRET 0	0	4	0	x	LIMPIADOR MULTIUSOS SUBSECRETARI/						
Total: \$2357.8160																						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																						
21	26101 - COMBUSTIBLES 26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	50008	Estatal	2221.00	LITRO	19.41	16%	50,007.15	SECRETARI/444	398	712	667	x	COMBUSTIBLE PARA LA SUBSECRETARÍA						
Total: \$50007.1476																						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																						
22	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA 31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	353201	Estatal	2.00	SERVICIO	152241.38	16%	353,200.00	SUBSECRET 0	0	2	0	x	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA C						
Total: \$353200.0016																						
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																						
23	33302 - SERVICIOS DE CONSUL 33320001	SERVICIO A CONSULTORIAS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	750000	Estatal	1.00	SERVICIO	646551.72	16%	750,000.00	Comisión E: 0	1	0	0	x	SERVICIO A CONSULTORIAS cemerson						

24	33302 - SERVICIOS DE CONSUL	33320001	SERVICIO A CONSULTORIAS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	14500	Estatal	1.00	SERVICIO	12500.00	16%	14,500.00	subsecretar	0	1	0	0	x	SERVICIO A CONSULTORIAS SUBSECRETARÍA DE INFR
											Total: \$764499.9952						
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																	
25	35101 - MANTENIMIENTO Y CC	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	635	Estatal	1.00	SERVICIO	546.64	16%	634.10	SUBSECRET	1	0	0	0	x	MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INFR
											Total: \$634.1024						
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
26	35501 - MANTENIMIENTO Y CC	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3000	Estatal	6.00	SERVICIO	431.03	16%	2,999.97	SECRETARÍA	1	1	2	2	x	MTTO DE VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO
											Total: \$2999.9688						
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																	
27	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	60000	Estatal	12.00	SERVICIO	4310.34	16%	59,999.93	SECRETARÍA	3	3	3	3	x	PASAJES AÉREOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE INFR
											Total: \$59999.9328						
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																	
28	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	50000	Estatal	25.00	UNITARIO	2000.00	0%	50,000.00	SECRETARÍA	8	0	5	12	x	VIÁTICOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE INFR
											Total: \$50000.0000						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
29	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	19500	Estatal	39.00	UNITARIO	500.00	0%	19,500.00	SECRETARÍA	15	0	8	16	x	GASTOS DE CAMINO PARA LA SUBSECRETARÍA DE INFR
											Total: \$19500.0000						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																	
30	37901 - CUOTAS	37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	10500	Estatal	35.00	SERVICIO	258.62	16%	10,499.97	SECRETARÍA	0	0	20	15	x	CASSETAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE INFR
											Total: \$10499.9720						
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																	
31	38101 - GASTOS DE CEREMONIAL	38110001	GASTOS CEREMONIAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	165546	Estatal	4.00	SERVICIO	35677.92	16%	165,545.55	SECRETARÍA	1	1	2	0	x	EVENTOS DE LA LA SUBSECRETARÍA DE INFR
											Total: \$165545.5488						
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																	
32	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39210002	REVALIDACIÓN PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	7366	Estatal	4.00	UNITARIO	1587.48	16%	7,365.91	Comisión E	0	4	0	0	x	REVALIDACIÓN de placas cernerson
											Total: \$7365.9072						
											Gran Total: \$1,508,270.92						

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificación	Programa	Modalidad	Plurivalor	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Forma de aplicación	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Directiva	Invitación	Contrato	M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110030	CARPETA VINYL 1 1/2 CON PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			890	Estatal	12.00	PIEZA	63.89	16%	889.35	unidad de t	3	3	3	3	x					carpeta vinyl 1 1/2 para unidad de trans
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110213	SEPARADOR C/12 DIVISION PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			1119	Estatal	24.00	PAQUETE	40.18	16%	1,118.61	unidad de t	6	6	6	6	x					separador c/12 divisiones para la unidad
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110056	CLIP ESTÁNDAR NO. 1 MET PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			225	Estatal	24.00	CAJA	8.06	16%	224.39	unidad de t	2	2	14	6	x					clip estandar para la unidad de transpa
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			11333	Estatal	120.00	PAQUETE	81.41	16%	11,332.27	unidad de t	19	49	32	20	x					hojas blancas tamaño carta para la unid
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110186	PLUMA EN TINTA GEL 0.5M PARTICIPACION PARTICIPACION NO			1197	Propios	48.00	PIEZA	21.49	16%	1,196.56	unidad de t	0	0	36	12	x					plumas de gel unidad de transparencia
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTIN PARTICIPACION PARTICIPACION NO			344	Propios	12.00	PIEZA	24.67	16%	343.41	unidad de t	0	0	9	3	x					notas adhesivas continuas para unidad c
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110061	CLIPS BLINDER T/MEDIANC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			800	Estatal	24.00	CAJA	28.72	16%	799.56	unidad de t	6	6	6	6	x					clips blinder t/mediano unidad de transp
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110034	CARPETA VINYL 3 CON CUE PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			1338	Estatal	12.00	PIEZA	96.11	16%	1,337.85	unidad de t	2	2	5	3	x					carpeta vinyl 3 para la unidad de transp
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			750	Estatal	11.00	PAQUETE	58.74	16%	749.52	unidad de t	0	0	9	2	x					banderitas adhesivas para unidad de tra
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110077	CUADERNO PROFESIONAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			305	Estatal	12.00	PIEZA	21.87	16%	304.43	unidad de t	2	2	6	2	x					cuaderno profesional para la unidad de
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110091	ETIQUETAS ADHESIVAS 20 PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			447	Estatal	12.00	PAQUETE	32.07	16%	446.41	unidad de t	2	2	6	2	x					etiquetas adhesivas para la unidad de tr
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110119	LAPICERO 0.5MM PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			199	Estatal	12.00	PIEZA	14.29	16%	198.92	unidad de t	2	2	5	3	x					lapicero .5mm para la unidad de transpa
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110022	CAJA DE CARTÓN PARA ARCH PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			933	Estatal	24.00	PIEZA	33.50	16%	932.64	unidad de t	6	6	6	6	x					caja de cartón para archivo unidad de tr
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 % PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			1732	Estatal	12.00	PAQUETE	124.36	16%	1,731.09	unidad de t	2	2	5	3	x					hojas blancas tamaño oficio para la unid
											Total: \$21605.0232												
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																							
15	21201 - MATERIALES Y ÚTILES	21210019	FOTOCOPIADO A COLOR T/P PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			619	Estatal	210.00	PIEZA	2.54	16%	618.74	SECRETARÍA	0	0	0	210	x					IMPRESIONES PARA UNIDAD DE TRANSP
											Total: \$618.7440												
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																							
16	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			331	Estatal	12.00	LITRO	23.71	16%	330.04	unidad de t	0	3	6	3	x					artículos de limpieza para la unidad de t
17	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610107	GEL ANTIBACTERIAL, 500 ML PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			679	Estatal	12.00	PIEZA	48.71	16%	678.04	unidad de t	0	5	4	3	x					artículo de limpieza unidad de transparen
18	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610188	TOALLA DE MANO DE MICRO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			81	Estatal	4.00	PIEZA	17.29	16%	80.23	unidad de t	0	2	1	1	x					artículos limpieza unidad de transparen
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610156	PAÑUELOS DESECHABLES C PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			115	Estatal	4.00	CAJA	24.73	16%	114.75	unidad de t	0	2	1	1	x					artículos de limpieza unidad de transpa
											Total: \$1203.0592												
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																							
20	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			5000	Estatal	1.00	SERVICIO	4310.00	16%	4,999.60	Unidad de t	0	0	1	0	x					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA I
											Total: \$4999.6000												
											Gran Total: \$28,426.43												

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificación	Programa	Modalidad	Plurivalor	Presupuesto anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Unidad de medida	Costo unitario	IVA	Total	Forma de aplicación	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Directiva	Invitación	Contrato	M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			986	Estatal	9.00	PAQUETE	94.44	16%	985.95	subse desar	0	1	5	3	x					HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92'
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110120	LAPICERO 0.7 MM PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			616	Estatal	32.00	PIEZA	16.58	16%	615.45	subse desar	0	12	5	15	x					LAPICERO 0.7 MM para la SUBSE DESARI

3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	18758	Estatal	165.00	PAQUETE	98.00	16%	18,757.20	oficina del t40	0	69	56		x	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 ofi	
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	580	2 al Millar	23.00	PIEZA	21.71	16%	579.22	OFICINA DE 1	10	8	4		x	NOTAS ADHESIVAS para la OFICINA DEL	
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110161	PAPEL OPALINA COLOR BEI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2375	2 al Millar	23.00	PAQUETE	89.01	16%	2,374.79	OFICINA DE 5	10	4	4		x	PAPEL OPALINA COLOR BEIGE OFICINA C	
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	685	Estatal	16.00	PIEZA	36.90	16%	684.86	OFICINA DE 0	10	3	3		x	CARPETA P/ARCHIVADORA T/C OFICINA	
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110188	PLUMA PUNTO FINO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	590	Estatal	95.00	PIEZA	5.35	16%	589.57	oficina del t3	57	22	13		x	PLUMA PUNTO FINO OFICINA DEL TITUL	
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 %	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1697	Estatal	12.00	PAQUETE	121.90	16%	1,696.85	oficina del t5	0	4	3	x		HOJAS BLANCAS T/O OFICINA DEL TITUL	
										Total: \$28856.7864								
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																		
9	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1410	Estatal	1500.00	PIEZA	0.81	16%	1,409.40	secretaría c 750	0	0	750		x	copias para oficina de la titular	
10	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21210019	FOTOCOPIADO A COLOR T/	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	590	Estatal	200.00	PIEZA	2.54	16%	589.28	secretaría c 100	0	0	100		x	copias a color para oficina de la tituar	
										Total: \$1998.6800								
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																		
11	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610048	CEPILLO Y PORTACEPILLO F	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	810	Estatal	16.00	PIEZA	43.61	16%	809.40	OFICINA DE 1	4	7	4		x	CEPILLO Y PORTACEPILLO PARA WC OFIC	
12	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610199	TRAPEADOR DE ALGODÓN	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	663	Estatal	11.00	PIEZA	51.94	16%	662.75	OFICINA DE 0	2	2	7		x	TRAPEADOR DE ALGODÓN 500GRS OFIC	
13	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610168	PASTILLAS PARA WC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	303	Estatal	22.00	PIEZA	11.86	16%	302.67	OFICINA DE 4	6	6	6		x	PASTILLAS PARA WC OFICINA DEL TITUL	
14	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610016	BASE P/MOP 60"	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	679	Estatal	5.00	PIEZA	116.94	16%	678.25	OFICINA DE 0	1	2	2		x	BASE P/MOP 60" OFICINA DEL TITULAR	
15	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610193	TOALLA INTERDOBLADA	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	1670	2 al Millar	5.00	CAJA	287.90	16%	1,669.82	OFICINA DE 1	2	1	1		x	TOALLA INTERDOBLADA OFICINA DEL TI	
16	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610011	AROMATIZANTE EN AEROS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	866	Estatal	15.00	PIEZA	49.76	16%	865.82	OFICINA DE 1	5	4	5		x	AROMATIZANTE EN AEROSOL 226GR OF	
										Total: \$4988.7192								
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																		
17	26101 - COMBUSTIBLES 26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	200230	Estatal	7846.00	LITRO	22.00	16%	200,229.92	secretaría c 1567	1520	2368	2391		x	combustible para oficina de la titular	
										Total: \$200229.9200								
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																		
18	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA 31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1491144	Estatal	12.00	SERVICIO	107122.37	16%	1,491,143.39	secretaría c 3	3	3	3		x	servicio de luz en oficina SECRETARÍA DE	
										Total: \$1491143.3904								
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																		
19	31301 - AGUA POTABLE 31310001	AGUA POTABLE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	101823	Estatal	12.00	SERVICIO	7314.83	16%	101,822.43	secretaría c 3	3	3	3		x	servicio de agua potable oficina de la tit	
										Total: \$101822.4336								
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																		
20	31401 - TELEFONÍA TRADICION 31410001	SERVICIO DE TELEFONO DE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	76201	Estatal	12.00	SERVICIO	5474.14	16%	76,200.03	secretaría c 0	0	9	3		x	servicio telefónico en oficina de la titula	
										Total: \$76200.0288								
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																		
21	33302 - SERVICIOS DE CONSUL 33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	762001	Estatal	6.00	SERVICIO	109482.76	16%	762,000.01	SECRETARÍA/0	1	1	4		x	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA	
										Total: \$762000.0096								
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																		
22	33608 - SERVICIO DE FOTOCOF 33680002	ARRENDAMIENTO DE FOTC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	10430	2 al Millar	3826.00	SERVICIO	2.35	16%	10,429.68	secretaría c 900	926	1100	900		x	copias a color oficina de la titular	
23	33608 - SERVICIO DE FOTOCOF 33680001	ARRENDAMIENTO DE FOTC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	40834	Estatal	135390.00	SERVICIO	0.26	16%	40,833.62	secretaría c 34636	33293	32826	34635		x	copias blanco y negro oficina de la titula	
										Total: \$51263.3000								
Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA																		
24	33801 - SERVICIOS DE VIGILAN 33810009	SERVICIO DE VIGILANCIA TI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	440452	Estatal	24.00	SERVICIO	15820.83	16%	440,451.91	secretaría c 6	6	6	6		x	servicio de vigilancia oficina de la titular	
										Total: \$440451.9072								
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																		
25	35101 - MANTENIMIENTO Y CC 35110001	MANTENIMIENTO Y CONSE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	56000	Estatal	1.00	SERVICIO	48275.86	16%	56,000.00	SECRETARÍA/0	1	0	0		x	REPARACIONES REALIZADAS EN LA SECR	
										Total: \$55999.9976								
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																		
26	35501 - MANTENIMIENTO Y CC 35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	43389	Estatal	12.00	SERVICIO	3116.98	16%	43,388.36	secretaría c 3	1	5	3		x	mantenimiento vehículo oficina de la tit	
										Total: \$43388.3616								
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																		
27	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZ 35810024	SERVICIO DE LIMPIEZA MEI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	384261	2 al Millar	8.00	SERVICIO	41407.38	16%	384,260.49	Oficina del ' 0	2	3	3		x	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS	
28	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZ 35810036	SERVICIO DE RECOLECCION	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	23739	Estatal	8.00	SERVICIO	2558.00	16%	23,738.24	servicio de 0	2	3	3		x	RECOLECCIÓN DE BASURA SOFTLANDING	
										Total: \$407998.7264								
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																		
29	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, 36110002	SERVICIOS DE CREACION Y	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	42404610	Estatal	5.00	PIEZA	7311139.60	16%	42,404,609.68	oficina del t11	1	3	0		x	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE	
										Total: \$42404609.6800								
Partida Presupuestal: 36601 - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET																		
30	36601 - SERVICIOS DE CREATIÓ 36610001	SERVICIOS DE CREACIÓN Y	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	3671081	Estatal	3.00	SERVICIO	1054908.21	16%	3,671,080.57	oficina del t11	0	2	0		x	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE	
										Total: \$3671080.5708								
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																		
31	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	178904	2 al Millar	36.00	SERVICIO	4284.08	16%	178,903.18	secretaría c 9	9	9	9		x	pasajes aéreos para oficina de la titular	
										Total: \$178903.1808								
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																		
32	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS 37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	92581	Estatal	92.00	UNITARIO	1006.31	0%	92,580.52	secretaría c 36	14	27	15		x	viáticos para oficina de la titular	
										Total: \$92580.5200								
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																		
33	37502 - GASTOS DE CAMINO 37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	52000	Estatal	104.00	UNITARIO	500.00	0%	52,000.00	secretaría c 31	10	30	33		x	gastos de camino oficina de la titular	
										Total: \$52000.0000								
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO																		

34	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRA 37610001	VIÁTICOS EN EL EXTRANJER PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	17422	Estatal	1.00	UNITARIO	17421.60	0%	17,421.60	secretaría c 1	0	0	0	x	viáticos en el extranjero para oficina de	
										Total: \$17421.6000						
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																
35	37901 - CUOTAS 37910001	SERVICIO DE PEAJE Y CRUC PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	15438	Estatal	120.00	SERVICIO	110.90	16%	15,437.28	secretaría c 7	0	83	30	x	casetas oficina de la titular	
										Total: \$15437.2800						
Partida Presupuestal: 38101 - GASTOS DE CEREMONIAL																
36	38101 - GASTOS DE CEREMON 38110001	GASTOS CEREMONIAL PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	224000	Estatal	4.00	SERVICIO	48275.86	16%	223,999.99	secretaría c 3	1	0	0	x	eventos de oficina de la titular	
										Total: \$223999.9904						
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																
37	51101 - MUEBLES DE OFICINA 51111002	ESTANTE METALICO DE CO PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3000	Estatal	1.00	PIEZA	2586.20	16%	2,999.99	Oficina del 0	1	0	0	x		
										Total: \$2999.9920						
										Gran Total: \$50,325,375.07						

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

No.	Partida Presupuestal	Código Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	Pluri	aipuesto anual asi	Origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 %	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	722	Estatal	5.00	PAQUETE	124.36	16%	721.29	DIRECCIÓN 0	0	2	3	x	HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA							
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2285	Estatal	84.00	PIEZA	23.45	16%	2,284.97	DIRECCIÓN 0	0	54	30	x	PLUMAS DE GEL PARA USO DE LA DGJ							
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	8377	2 al Millar	79.00	PAQUETE	91.41	16%	8,376.81	Dirección G 18	19	23	19	x	HOJAS BLANCAS PARA LA DGJ							
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110119	LAPICERO 0.5MM	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	564	Estatal	34.00	PIEZA	14.29	16%	563.60	DIRECCIÓN 0	0	25	9	x	LAPICEROS PARA LA DGJ							
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	495	Estatal	12.00	CAJA	35.53	16%	494.58	DIRECCIÓN 0	0	9	3	x	PLUMAS PUNTO MEDIANO PARA LA DGJ							
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110033	CARPETA VINYL 2 CON CUE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3887	Estatal	47.00	PIEZA	71.29	16%	3,886.73	DIRECCIÓN 24	0	11	12	x	CARPETAS DE VINYL PARA LA DGJ							
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110013	BANDERITA ADHESIVA 25X	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2453	Estatal	36.00	PAQUETE	58.74	16%	2,452.98	DIRECCIÓN 0	18	9	9	x	BANDERITAS PARA USO DE LA DGJ							
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110155	NOTAS ADHESIVAS CONTIN	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1031	Estatal	36.00	PIEZA	24.67	16%	1,030.22	DIRECCIÓN 0	0	27	9	x	NOTAS ADHESIVAS PARA LA DGJ							
										Total: \$19811.1760													
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																							
9	21201 - MATERIALES Y ÚTILES 21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	759	Estatal	807.00	PIEZA	0.81	16%	758.26	SECRETARÍA/ 277	0	530	0	x	COPIAS PARA LA UNIDAD JURÍDICA							
										Total: \$758.2572													
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																							
10	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1954	Estatal	71.00	LITRO	23.72	16%	1,953.58	DIRECCIÓN 7	21	22	21	x	LIMPIADOR MULTIUSOS DIRECCIÓN GEN							
11	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZ 21610193	TOALLA INTERDOBLADA	PARTICIPACION PARTICIPACION NO	1550	Estatal	4.00	CAJA	333.97	16%	1,549.62	Dirección G 0	0	3	1	x	TOALLA INTERDOBLADA DIRECCIÓN GEN							
										Total: \$3503.2000													
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																							
12	26101 - COMBUSTIBLES 26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	17988	Estatal	814.00	LITRO	19.05	16%	17,987.77	secretaría c 181	0	362	271	x	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD JURÍDICA							
										Total: \$17987.7720													
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																							
13	31301 - AGUA POTABLE 31310001	AGUA POTABLE	OPERACIÓN DE PROMOCIÓN Y NO	14500	Estatal	1.00	SERVICIO	12500.00	16%	14,500.00	DG JURÍD 0	0	1	0	x	SERVICIO PARA OFICINAS DE LA DG JURÍ							
										Total: \$14500.0000													
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																							
14	33302 - SERVICIOS DE CONSUL 33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2001	Estatal	1.00	SERVICIO	1724.14	16%	2,000.00	dirección gr 0	1	0	0	x	servicio de consultoria para la dgj							
										Total: \$2000.0024													
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																							
15	35501 - MANTENIMIENTO Y CC 35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	12000	Estatal	24.00	SERVICIO	431.03	16%	11,999.88	secretaría c 6	2	10	6	x	mantenimiento de vehículo oficial							
										Total: \$11999.8752													
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																							
16	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS 37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4001	Estatal	4.00	UNITARIO	862.07	16%	4,000.00	secretaría c 2	0	0	2	x	viáticos en el país							
										Total: \$4000.0048													
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																							
17	37502 - GASTOS DE CAMINO 37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2000	Estatal	4.00	UNITARIO	500.00	0%	2,000.00	secretaría c 2	0	0	2	x	gastos de camino							
										Total: \$2000.0000													
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																							
18	39201 - IMPUESTOS Y DERECH 39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	OPERACIÓN DE PROMOCIÓN Y NO	1500	Estatal	1.00	UNITARIO	1293.10	16%	1,500.00	DG JURÍD 0	0	1	0	x	RECURSO PARA UTILIZARSE POR PARTE I							
										Total: \$1499.9960													
										Gran Total: \$78,060.28													

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN E INDUSTRIA MANUFACTURERA

No.	Partida Presupuestal	Código Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	Pluri	aipuesto anual asi	Origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																							
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 %	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1443	Estatal	10.00	PAQUETE	124.36	16%	1,442.58	dirección gr 0	0	7	3	x	hojas blancas tamaño oficio							
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110028	CARPETA P/ARCHIVADORA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4280	Estatal	100.00	PIEZA	36.89	16%	4,279.24	dirección gr 0	0	75	25	x	carpetas para archivar							
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110131	LIBRETA PASTA DURA RAY	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6603	Estatal	100.00	PIEZA	56.92	16%	6,602.72	dirección gr 0	0	75	25	x	libreta pasta dura							
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110015	BLOCK RAYADO AMARILLO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2612	Estatal	154.00	PIEZA	14.62	16%	2,611.72	dirección gr 0	0	109	45	x	papeleria block rayado amarillo							
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	9066	Estatal	96.00	PAQUETE	81.41	16%	9,065.82	dirección gr 0	32	32	32	x	hojas blancas tamaño carta dir gral vinc							
										Total: \$24002.0704													
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																							

6	21201 - MATERIALES Y ÚTILES	21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	0	Estatal	0.00	PIEZA	0.81	16%	-	secretaría c 0	0	0	0	x	copias	
											Total: \$0.0000						
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																	
7	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	111	Estatal	4.00	LITRO	23.71	16%	110.01	dirección gr 0	0	4	0	x	limpiador multiusos
8	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610145	LIMPIADOR LÍQUIDO DE PII	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	92	Estatal	1.00	GALON	79.09	16%	91.74	DIRECCIÓN 0	0	1	0	x	LIMPIADOR LÍQUIDO DE PINO /GAL DIRE
9	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610105	FRANELA	OPERACIÓN DE PROMOCIÓN Y NO	218	Estatal	10.00	PIEZA	18.72	16%	217.15	DIRECCIÓN 0	0	10	0	x	FRANELA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCI
10	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610055	COLOR DE USO COMÚN AL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	350	Estatal	12.00	LITRO	25.14	16%	349.95	direccioon i 0	0	12	0	x	cloro para limpieza areas
11	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610152	LUSTRADOR PARA MADERA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	221	Estatal	3.00	PIEZA	63.49	16%	220.95	DIRECCIÓN 0	0	3	0	x	LUSTRADOR PARA MADERA EN AEROSO
											Total: \$989.8048						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																	
12	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ	OPERACIÓN DE PROMOCIÓN Y NO	117001	Estatal	1.00	SERVICIO	100862.07	16%	117,000.00	DG DE VINC 0	0	1	0	x	SERVICIO PARA OFICINAS DE LA DG DE V
											Total: \$117000.0012						
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																	
13	35101 - MANTENIMIENTO Y CC	35110001	MANTENIMIENTO Y CONSE	ESPARCIAMIENTO (PRESTACIÓN DE NO	10001	Estatal	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	10,000.00	DG DE VINC 1	0	0	0	x	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA
											Total: \$10000.0004						
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
14	35501 - MANTENIMIENTO Y CC	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	40001	Estatal	20.00	SERVICIO	1724.14	16%	40,000.05	secretaría c 4	6	6	4	x	mantenimiento vehículo oficial
											Total: \$40000.0480						
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																	
15	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	10000	Estatal	10.00	UNITARIO	1000.00	0%	10,000.00	secretaría c 10	0	0	0	x	viáticos para personal economía
											Total: \$10000.0000						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
16	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	7000	Estatal	14.00	UNITARIO	500.00	0%	7,000.00	secretaría c 9	0	5	0	x	gastos de camino
											Total: \$7000.0000						
											Gran Total: \$208,991.92						

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	Pluripuesto anual asi	origen del Recrus	Cantidad	dad de me	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110099	FOLDER CREMA T/C	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6472	Estatal	30.00	CAJA	185.96	16%	6,471.41	DIRECCIÓN 5	5	20	0	x	FOLDER CREMA T/C DIRECCIÓN GENERA					
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110149	MARCADOR TINTA PERMA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1900	Estatal	170.00	PIEZA	9.63	16%	1,899.04	dirección g 0	0	17	153	x	TIJERAS ESCOLARES PUNTA REDONDA #1					
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2388	Estatal	21.00	PAQUETE	98.00	16%	2,387.28	DIRECCIÓN 1	0	20	0	x	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92'					
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110238	TIJERAS ESCOLARES PUNTA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	836	2 al Millar	36.00	PIEZA	20.00	16%	835.20	DIRECCIÓN 0	10	11	15	x	TIJERAS ESCOLARES PUNTA REDONDA #1					
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110236	TARJETA BRISTOL BLANCA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3173	Estatal	132.00	PAQUETE	20.72	16%	3,172.65	dirección gr 1	0	11	120	x	TARJETA BRISTOL BLANCA 3 X 5 DIRECCI					
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110189	PLUMA PUNTO MEDIANO (PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1614	Estatal	260.00	CAJA	5.35	16%	1,613.56	DIRECCIÓN 6	69	14	171	x	PLUMA PUNTO MEDIANO PIEZA					
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110114	HOJAS BLANCAS T/O 92 %	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	3253	Estatal	23.00	PAQUETE	121.90	16%	3,252.29	DIRECCIÓN 5	1	17	0	x	HOJAS BLANCAS T/O 92 % BLANCURA DI					
											Total: \$19631.4224											
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																						
8	21201 - MATERIALES Y ÚTILES	21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	865	Estatal	793.00	PIEZA	0.94	16%	864.69	Dirección G 0	0	0	793	x							
											Total: \$864.6872											
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																						
9	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610127	JABÓN LIQUIDO PARA MAN	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1577	Estatal	9.00	GALON	151.02	16%	1,576.65	DIRECCIÓN 0	2	5	2	x	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DIRECCIÓ					
10	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610168	PASTILLAS PARA WC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	315	Estatal	17.00	PIEZA	15.96	16%	314.73	dirección gr 1	6	8	2	x	PASTILLAS PARA WC DIRECCIÓN GENERA					
11	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610005	ACIDO MURIATICO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1462	Estatal	42.00	PORRON	30.00	16%	1,461.60	dirección gr 6	9	5	22	x	ACIDO MURIATICO ACIDO MURIATICO D					
12	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610146	LIMPIADOR MULTIUSOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	543	Estatal	17.00	LITRO	27.51	16%	542.50	dirección gr 2	10	3	2	x	LIMPIADOR MULTIUSOS DIRECCIÓN GEN					
13	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610175	REPUESTO PARA BARREDO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	107	Estatal	1.00	PIEZA	91.56	16%	106.21	DIRECCIÓN 1	0	0	0	x	REPUESTO PARA BARREDOR FUNDA PAF					
											Total: \$4001.6868											
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																						
14	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	65921	Estatal	2.00	SERVICIO	28413.80	16%	65,920.02	dirección gr 0	0	2	0	x	energía electrica - dirección general de r					
											Total: \$65920.0160											
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																						
15	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	19851	Estatal	19.00	UNITARIO	1044.74	0%	19,850.06	secretaría c 10	0	0	9	x	viáticos para la dirección gral. de minerí					
											Total: \$19850.0600											
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																						
16	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	9000	Estatal	18.00	UNITARIO	500.00	0%	9,000.00	secretaría c 12	0	0	6	x	gastos de camino para la dirección de m					
											Total: \$9000.0000											
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																						
17	39201 - IMPUESTOS Y DERECH	39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	8000	Estatal	1.00	UNITARIO	8000.00	0%	8,000.00	Dirección G 0	0	1	0	x	PAGO DE REVALIDACIÓN DE PLACAS					
											Total: \$8000.0000											
											Gran Total: \$127,267.87											

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y SECTORES TECNOLÓGICOS

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	Pluripuesto anual asi	origen del Recrus	Cantidad	dad de me	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac	icitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y	21110187	PLUMA GEL 0.7 MM	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	109	Estatal	4.00	PIEZA	23.45	16%	108.81	dirección gr 0	1	2	1	x	plumas de gel para la dirección general d					

											Total: \$3599.6400						
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																	
37	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PARTICIPACION SI	205972	2 al Millar	8071.00	LITRO	22.00	16%	205,971.92	DIRECCIÓN 1637	1457	2127	2850	x	COMBUSTIBLE PARA LA DGE
											Total: \$205971.9200						
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																	
38	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	114077	Estatal	1.00	SERVICIO	98342.14	16%	114,076.88	dirección gr 0	0	1	0	x	energía electrica para la dge
											Total: \$114076.8824						
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																	
39	31301 - AGUA POTABLE	31310001	AGUA POTABLE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4262	Estatal	1.00	SERVICIO	3673.28	16%	4,261.00	dirección gr 1	0	0	0	x	agua potable para la dga
											Total: \$4261.0048						
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																	
40	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	31710001	SERVICIO DE INTERNET	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	12261	Estatal	12.00	SERVICIO	880.76	16%	12,260.18	secretaría c 0	0	8	4	x	servicio de internet
											Total: \$12260.1792						
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																	
41	33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	57900	Estatal	1.00	SERVICIO	49913.79	16%	57,900.00	dirección gr 0	1	0	0	x	servicio de consultorias para la dge
											Total: \$57899.9964						
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																	
42	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	50401	Estatal	12.00	SERVICIO	3620.69	16%	50,400.00	secretaría c 3	3	3	3	x	mantenimiento de flotilla vehicular
											Total: \$50400.0048						
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																	
43	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35810001	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4420	Estatal	1.00	SERVICIO	3810.00	16%	4,419.60	dirección gr 1	0	0	0	x	servicio de limpieza para dge
											Total: \$4419.6000						
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																	
44	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	50000	2 al Millar	10.00	SERVICIO	4310.34	16%	49,999.94	secretaría c 2	2	2	4	x	pasajes aéreos para la dirección general
											Total: \$49999.9440						
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																	
45	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	182000	2 al Millar	182.00	UNITARIO	1000.00	0%	182,000.00	secretaría c 45	45	46	46	x	viáticos para la dirección general de ene
											Total: \$182000.0000						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																	
46	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	98500	2 al Millar	197.00	UNITARIO	500.00	0%	98,500.00	secretaría c 56	25	58	58	x	gastos de camino para dirección de ene
											Total: \$98500.0000						
Partida Presupuestal: 43101 - SUBSUDIOS A LA PRODUCCIÓN																	
47	43101 - SUBSUDIOS A LA PRODUCCIÓN	43110018	PROGRAMA DE PERFORACION	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	326276	Estatal	1.00	UNITARIO	281271.76	16%	326,275.24	secretaría c 0	0	1	0	x	programa de plantas solares
											Total: \$326275.2416						
											Gran Total: \$1,144,937.23						

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificación	Programa	Modalidad	Pluripropósito anual asignado	Origen del Recurso	Cantidad	Medida	Costo unitario	IVA	Total	Destino de aplicación	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Directiva	Invitación	licitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21110112	HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	15582	Estatal	165.00	PAQUETE	81.41	16%	15,581.87	DIR.GRAL.D 14	23	64	64	x					HOJAS BLANCAS T/C PAQUETE C/500 92'
											Total: \$15581.8740											
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																						
2	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21210013	FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	501	Estatal	533.00	PIEZA	0.81	16%	500.81	secretaría c 0	0	0	533	x					copias blanco y negro
											Total: \$500.8068											
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																						
3	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21610006	ACIDO MURIATICO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	6946	Estatal	213.00	LITRO	28.11	16%	6,945.42	Dirección G 0	54	98	61	x					
											Total: \$6945.4188											
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																						
4	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR	PARTICIPACION PARTICIPACION NO	PARTICIPACION PARTICIPACION NO	48494	2 al Millar	2250.00	LITRO	18.58	16%	48,493.80	secretaría c 462	164	928	696	x					combustible para vehículo oficial
											Total: \$48493.8000											
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																						
5	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	48000	Estatal	1.00	SERVICIO	41379.31	16%	48,000.00	dirección gr 0	0	1	0	x					servicio de luz - dirección general de des
											Total: \$47999.9996											
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																						
6	33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	5001	Estatal	1.00	SERVICIO	4311.00	16%	5,000.76	Dirección G 0	1	0	0	x					servicio de consultoria para dgde
											Total: \$5000.7600											
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																						
7	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35110012	MANTENIMIENTO DE PINTURA	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	2180	2 al Millar	1.00	METRO CU	1879.23	16%	2,179.91	dirección gr 1	0	0	0	x					MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES
											Total: \$2179.9068											
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																						
8	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	3001	Estatal	3.00	SERVICIO	862.07	16%	3,000.00	secretaría c 1	0	1	1	x					mantenimiento vehicular
											Total: \$3000.0036											
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																						
9	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35810090	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	PROMOCION Y PARTICIPACION NO	0	Estatal	0.00	SERVICIO	1568.97	16%	-	dirección gr 0	0	0	0	x					recolección de basura - dirección general
											Total: \$0.0000											
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																						

10	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	PARTICIPACION PARTICIPACION NO	16500	Estatal	11.00	SERVICIO	1293.10	16%	16,499.96	secretaría c 2	3	3	3	x	pasajes aéreos	
												Total: \$16499.9560						
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																		
11	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	16000	Estatal	16.00	UNITARIO	1000.00	0%	16,000.00	secretaría c 4	0	0	12	x	viáticos en el país	
												Total: \$16000.0000						
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																		
12	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	6000	Estatal	12.00	UNITARIO	500.00	0%	6,000.00	secretaría c 8	0	0	4	x	gastos de camino	
												Total: \$6000.0000						
												Gran Total: \$168,202.53						

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac.	icitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110114		HOJAS BLANCAS T/O 92 %	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			3174	Estatal	22.00	PAQUETE	124.36	16%	3,173.67	direccion gr	5	7	5	x				hojas tamaño oficio dgec
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110099		FOLDER CREMA T/C	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			2373	Estatal	11.00	CAJA	185.95	16%	2,372.72	direccion gr	3	2	3	x				folders crema tamaño oficio para dgec
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110022		CAJA DE CARTÓN PARA AR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			2138	Estatal	55.00	PIEZA	33.50	16%	2,137.30	direccion gr	10	25	10	x				caja de cartón para archivo para dgec
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110042		CINTA ADHESIVA TRANSP.	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			722	Estatal	55.00	PIEZA	11.31	16%	721.58	direccion d	10	25	10	x				cinta adhesiva transparente de dgec
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110095		FOLDER CON CUBIERTA DE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			2715	Estatal	110.00	PIEZA	21.27	16%	2,714.05	direccion gr	20	40	30	x				folder con cubierta para dgec
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110112		HOJAS BLANCAS T/C PAQU	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			6894	Estatal	73.00	PAQUETE	81.41	16%	6,893.80	direccion gr	19	19	16	19	x			hojas tamaño carta dgec
												Total: \$18013.1180										
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																						
7	22106 - ADQUISICIÓN DE AGU.	22160003	AGUA PURIFICADA GARRAI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4065	Estatal	229.00	PIEZA	15.30	16%	4,064.29	secretaría c 47	40	82	60	x	garrafones de agua					
8	22106 - ADQUISICIÓN DE AGU.	22160002	AGUA EMBOTELLADA PURI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	5552	Estatal	915.00	PIEZA	5.23	16%	5,551.12	secretaría c 191	171	316	237	x	botellas de agua purificada eventos					
												Total: \$9615.4140										
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																						
9	26101 - COMBUSTIBLES	26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	87585	Estatal	3976.00	LITRO	18.99	16%	87,584.92	SECRETARÍA/	808	402	1554	1212	x	GASOLINA PARA VEHÍCULO OFICIAL				
												Total: \$87584.9184										
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																						
10	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	23637	Estatal	1.00	SERVICIO	23636.40	0%	23,636.40	Comisión E:	0	1	0	x	energia electrica					
												Total: \$23636.4000										
Partida Presupuestal: 33302 - SERVICIOS DE CONSULTORÍAS																						
11	33302 - SERVICIOS DE CONSUL	33320001	SERVICIO A CONSULTORIA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	19900	Estatal	1.00	SERVICIO	17155.17	16%	19,900.00	direccion gr	0	1	0	0	x	servicio de asesoría dirección general de				
												Total: \$19899.9972										
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																						
12	35501 - MANTENIMIENTO Y CC	35510001	MANTENIMIENTO Y CONSE	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	8000	Estatal	4.00	SERVICIO	1724.13	16%	7,999.96	SECRETARÍA/	1	0	2	1	x	MTTO, VEHÍCULO OFICIAL				
												Total: \$7999.9632										
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																						
13	37101 - PASAJES AÉREOS	37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	45001	Estatal	9.00	SERVICIO	4310.35	16%	45,000.05	SECRETARÍA/	2	1	4	2	x	PASAJES AÉREOS PARA LA DIRECCIÓN GI				
												Total: \$45000.0540										
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																						
14	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37510001	VIATICOS EN EL PAIS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	58000	Estatal	58.00	UNITARIO	1000.00	0%	58,000.00	SECRETARÍA/	16	5	21	16	x	VIÁTICOS PARA LA DIR. GRAL.DE COMER				
												Total: \$58000.0000										
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																						
15	37502 - GASTOS DE CAMINO	37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	20500	Estatal	41.00	UNITARIO	500.00	0%	20,500.00	SECRETARÍA/	10	0	12	19	x	GASTOS DE CAMINO PARA LA DIR. GRAL				
												Total: \$20500.0000										
												Gran Total: \$290,249.86										

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE SONORA

No.	Partida Presupuestal	Codigo Materia	Descripción y especificacio	Programa	Modalidad	in Pluriaipuesto anual asi)	origen del Recrus	Cantidad	dad de mer	Costo unitario	IVA	Total	ar de aplicar	imestre	imestre	imestre	imestre	Directa	Invitac.	icitación	trato M	Justificación
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																						
1	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110128		LÁPIZ NO. 2 GRAFITO EN M	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			75	Estatal	23.00	PIEZA	2.79	16%	74.44	COMISIÓN /	7	3	13	0	x			LÁPIZ PARA USO DE CEMERSON
2	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110013		BANDERITA ADHESIVA 25X	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			762	Estatal	12.00	PAQUETE	54.74	16%	761.98	COMISIÓN /	2	1	5	4	x			BANDERITA ADHESIVA PARA USO DE CEI
3	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110030		CARPETA VINYL 1 1/2 CON	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			742	Estatal	10.00	PIEZA	63.90	16%	741.24	COMISIÓN /	1	0	6	3	x			CARPETAS PARA USO DE CEMERSON
4	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110077		CUADERNO PROFESIONAL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			254	Estatal	10.00	PIEZA	21.88	16%	253.81	COMISIÓN /	2	1	4	3	x			CUADERNOS PARA USO DE CEMERSON
5	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110100		FOLDER CREMA T/O	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			1744	Estatal	7.00	CAJA	214.66	16%	1,743.04	COMISIÓN /	0	0	4	3	x			FOLDER T/O PARA USO DE CEMERSON
6	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110071		CORRECTOR DE CINTA EN S	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			275	Estatal	11.00	PIEZA	21.53	16%	274.72	COMISIÓN /	2	1	5	3	x			CORRECTOR EN CINTA PARA USO DE CEI
7	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110061		CLIPS BLINDER T/MEDIANC	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			300	Estatal	9.00	CAJA	28.72	16%	299.84	COMISIÓN /	2	0	5	2	x			CLIPS PARA USO DE CEMERSON
8	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110059		CLIPS BLINDER CHICOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			115	Estatal	9.00	CAJA	10.97	16%	114.53	COMISIÓN /	2	0	4	3	x			CLIPS PARA USO DE CEMERSON
9	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110005		ARILLO METÁLICO 1/2"	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO		Propios	232		1.00	CAJA	199.16	16%	231.03	COMISIÓN /	1	0	0	0	x			ARILLO METALICO PARA CEMERSON
10	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110002		AGENDA EJECUTIVA VINIPI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			356	Estatal	1.00	PIEZA	306.60	16%	355.66	COMISIÓN /	0	1	0	0	x			AGENDA PARA USO DE CEMERSON
11	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110057		CLIP JUMBO METÁLICO	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			278	Estatal	10.00	CAJA	23.95	16%	277.82	COMISIÓN /	2	1	4	3	x			CLIPS PARA USO DE CEMERSON
12	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110002		AGENDA EJECUTIVA VINIPI	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			1067	Estatal	3.00	PIEZA	306.60	16%	1,066.97	COMISIÓN /	2	1	0	0	x			AGENDA EJECUTIVA PARA USO DE CEME
13	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110028		CARPETA P/ARCHIVADORA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			514	Estatal	12.00	PIEZA	36.90	16%	513.65	COMISIÓN /	2	1	5	4	x			CARPETAS PARA USO DE CEMERSON
14	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110192		PORTA GAFETE VINIL CRIST	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			597	Estatal	3.00	PAQUETE	171.35	16%	596.30	COMISIÓN /	0	1	1	1	x			PORTAGAFETE VINYL PARA UNO DE CEM
15	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110022		CAJA DE CARTÓN PARA AR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO			661	Estatal	17.00	PIEZA	33.51	16%	660.82	COMISIÓN /	3	1	8	5	x			CAJAS DE ARCHIVO PARA USO DE CEME

16	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110099	FOLDER CREMA T/C	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	1942	Estatal	9.00	CAJA	185.96	16%	1,941.42	COMISIÓN 0	1	4	4	x	FOLDER T/C PARA USO DE CEMERSON
17	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y 21110123	LÁPIZ ADHESIVO DE 10 GR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	94	Estatal	8.00	PIEZA	10.03	16%	93.08	COMISIÓN 2	0	5	1	x	LÁPIZ ADHESIVO PARA USO DE CEMERSON
										Total:	\$10000.3252					
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																
18	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610177	SARRICIDA	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	321	Estatal	10.00	LITRO	27.66	16%	320.86	COMISIÓN 1	2	5	2	x	SARRICIDA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA
19	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA 21610056	COLOR DE USO COMÚN AL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	2178	Estatal	10.00	PORRON	187.74	16%	2,177.78	COMISIÓN 1	2	4	3	x	COLOR COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA
										Total:	\$2498.6400					
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																
20	26101 - COMBUSTIBLES 26110001	GASOLINA REGULAR	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	26997	Estatal	1199.00	LITRO	19.41	16%	26,996.20	secretaría c 266	0	533	400	x	combustible para cemerson
										Total:	\$26996.2044					
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																
21	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA 31110001	SERVICIO DE LUZ	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	39961	Estatal	1.00	SERVICIO	34448.28	16%	39,960.00	COMISIÓN 0	0	1	0	x	SERVICIO PARA CEMERSON
										Total:	\$39960.0048					
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																
22	37101 - PASAJES AÉREOS 37110001	PASAJES AEREOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	14401	Estatal	6.00	SERVICIO	2068.97	16%	14,400.03	secretaría c 2	1	2	1	x	pasajes aéreos cemerson
										Total:	\$14400.0312					
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																
23	37502 - GASTOS DE CAMINO 37520001	GASTOS DE CAMINO NIVEL	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	15000	Estatal	30.00	UNITARIO	500.00	0%	15,000.00	secretaría c 20	0	0	10	x	gastos de camino para cemerson
										Total:	\$15000.0000					
Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																
24	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 39210001	IMPUESTOS Y DERECHOS	PROMOCION Y PROMOCIÓN Y NO	4723	Estatal	1.00	UNITARIO	4070.78	16%	4,722.10	COMISIÓN 0	0	1	0	x	RECURSO PARA SER UTILIZADO POR PAR
										Total:	\$4722.1048					
										Gran Total:	\$113,577.31					