COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Programa Anual de Adquisicones Arredamientos y Servicios 2026

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	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Tipo de Contratacion
Partida Presupuestal: 15409 - BONO PARA DESPENSA																		
1	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 415,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	415000.00	0%	$ 415,000.00	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 540,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	540000.00	0%	$ 540,000.00	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
3	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 570,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	570000.00	0%	$ 570,000.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
4	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,100,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	1100000.00	0%	$ 1,100,000.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
5	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 600,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	600000.00	0%	$ 600,000.00	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
6	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,106,384.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	1106384.00	0%	$ 1,106,384.00	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
7	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 325,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	325000.00	0%	$ 325,000.00	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
8	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 450,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	450000.00	0%	$ 450,000.00	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
9	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 220,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	220000.00	0%	$ 220,000.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
10	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 260,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	260000.00	0%	$ 260,000.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
11	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 341,311.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	341311.00	0%	$ 341,311.00	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
12	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 480,300.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	480300.00	0%	$ 480,300.00	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
13	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 225,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	225000.00	0%	$ 225,000.00	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
14	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 220,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	220000.00	0%	$ 220,000.00	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
15	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 470,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	470000.00	0%	$ 470,000.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
16	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 680,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	680000.00	0%	$ 680,000.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
17	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 450,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	450000.00	0%	$ 450,000.00	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
18	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 650,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	650000.00	0%	$ 650,000.00	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
19	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 480,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	480000.00	0%	$ 480,000.00	Plantel Caborca	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
20	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 530,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	530000.00	0%	$ 530,000.00	Plantel Caborca	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
21	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 420,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	420000.00	0%	$ 420,000.00	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
22	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 570,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	570000.00	0%	$ 570,000.00	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
23	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 700,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	700000.00	0%	$ 700,000.00	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
24	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 570,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	570000.00	0%	$ 570,000.00	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
25	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 540,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	540000.00	0%	$ 540,000.00	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
26	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 600,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	600000.00	0%	$ 600,000.00	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
27	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 540,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	540000.00	0%	$ 540,000.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
28	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 670,000.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	670000.00	0%	$ 670,000.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
29	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 315,669.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	315669.00	0%	$ 315,669.00	Dirección Administrativa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
30	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 191,962.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	191962.00	0%	$ 191,962.00	Dirección Administrativa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
31	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 72,631.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	72631.00	0%	$ 72,631.00	Dirección de Planeación	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
32	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 37,988.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	37988.00	0%	$ 37,988.00	Dirección de Planeación	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
33	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 147,149.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	147149.00	0%	$ 147,149.00	Dirección Académica	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
34	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 26,734.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	26734.00	0%	$ 26,734.00	Dirección Académica	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
35	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 38,210.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	38210.00	0%	$ 38,210.00	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
36	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 14,538.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	14538.00	0%	$ 14,538.00	Unidad de Asuntos Jurídicos	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
37	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 15,480.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	15480.00	0%	$ 15,480.00	Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
38	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 47,664.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	47664.00	0%	$ 47,664.00	Órgano de Control Interno Conalep	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
39	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 14,954.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	14954.00	0%	$ 14,954.00	Unidad de Evaluación Ejecutiva	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
40	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 88,464.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	88464.00	0%	$ 88,464.00	Unidad de Evaluación Ejecutiva	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
41	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 17,103.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	17103.00	0%	$ 17,103.00	Dirección General	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
42	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 42,619.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	42619.00	0%	$ 42,619.00	Dirección General	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
43	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 23,920.00	RECURSOS ESTATALES	1.00	UNITARIO	23920.00	0%	$ 23,920.00	Dirección de Vinculación	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
44	15409 - BONO PARA DESPENSA	15490000	TARJETA DE DESPENSA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 119,106.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	119106.00	0%	$ 119,106.00	Dirección de Vinculación	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $15,937,186.00						
Partida Presupuestal: 21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																		
45	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 961.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	103.50	16%	$ 960.48	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
46	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 961.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	103.50	16%	$ 960.48	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
47	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 721.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	103.50	16%	$ 720.36	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
48	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 961.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	103.50	16%	$ 960.48	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
49	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,402.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	103.50	16%	$ 2,401.20	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
50	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,402.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	103.50	16%	$ 2,401.20	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
51	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 481.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	103.50	16%	$ 480.24	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
52	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 9,605.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	103.50	16%	$ 9,604.80	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
53	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 961.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	103.50	16%	$ 960.48	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco

54	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	961.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	103.50	16%	$	960.48	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
55	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,201.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	103.50	16%	$	1,200.60	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
56	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	357.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	51.27	16%	$	356.84	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
57	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	476.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.27	16%	$	475.79	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
58	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	476.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.27	16%	$	475.79	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
59	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	476.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.27	16%	$	475.79	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
60	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	476.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.27	16%	$	475.79	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
61	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	357.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	51.27	16%	$	356.84	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
62	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	476.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.27	16%	$	475.79	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
63	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,190.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	51.27	16%	$	1,189.46	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
64	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,189.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	51.21	16%	$	1,188.07	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
65	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	238.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	51.27	16%	$	237.89	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
66	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	476.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.27	16%	$	475.79	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
67	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	476.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.27	16%	$	475.79	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
68	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	594.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	51.20	16%	$	593.92	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
69	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113034	CARPETA VINYL 1 1/2 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	952.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	51.27	16%	$	951.57	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
70	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,019.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	108.75	16%	$	2,018.40	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
71	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	757.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	108.75	16%	$	756.90	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
72	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,010.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	108.75	16%	$	1,009.20	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
73	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,010.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	108.75	16%	$	1,009.20	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
74	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,010.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	108.75	16%	$	1,009.20	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
75	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,010.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	108.75	16%	$	1,009.20	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
76	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	757.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	108.75	16%	$	756.90	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
77	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,010.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	108.75	16%	$	1,009.20	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
78	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,523.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	108.75	16%	$	2,523.00	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
79	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,523.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	108.75	16%	$	2,523.00	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
80	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	505.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	108.75	16%	$	504.60	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
81	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,046.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	108.75	16%	$	5,046.00	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
82	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,010.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	108.75	16%	$	1,009.20	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
83	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,010.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	108.75	16%	$	1,009.20	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
84	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113029	CALCULADORA ESCRITORIO 12 DIGITOS GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,262.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	108.75	16%	$	1,261.50	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
85	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	971.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	52.30	16%	$	970.69	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
86	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	51.30	16%	$	357.05	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
87	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	477.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.30	16%	$	476.06	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
88	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	486.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	52.30	16%	$	485.34	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
89	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	477.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	51.30	16%	$	476.06	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
90	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	486.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	52.30	16%	$	485.34	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
91	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	365.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	52.30	16%	$	364.01	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
92	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	486.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	52.30	16%	$	485.34	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
93	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,214.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	52.30	16%	$	1,213.36	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
94	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,214.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	52.30	16%	$	1,213.36	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco

95	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	239.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	51.30	16%	$	238.03	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
96	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,902.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	51.30	16%	$	11,901.60	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
97	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	486.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	52.30	16%	$	485.34	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
98	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	486.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	52.30	16%	$	485.34	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
99	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113026	CAJA CARTON PARA ARCHIVO T/OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	607.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	52.30	16%	$	606.68	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
100	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	775.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	41.73	16%	$	774.51	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
101	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	291.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	41.73	16%	$	290.44	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
102	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	388.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	41.73	16%	$	387.25	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
103	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	388.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	41.73	16%	$	387.25	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
104	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	388.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	41.73	16%	$	387.25	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
105	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	388.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	41.73	16%	$	387.25	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
106	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	291.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	41.73	16%	$	290.44	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
107	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	388.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	41.73	16%	$	387.25	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
108	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	969.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	41.73	16%	$	968.14	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
109	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	969.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	41.73	16%	$	968.14	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
110	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	194.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	41.73	16%	$	193.63	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
111	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	388.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	CAJA	41.73	16%	$	387.25	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
112	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	388.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	41.73	16%	$	387.25	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
113	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	388.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	41.73	16%	$	387.25	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
114	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113023	BROCHE PARA ARCHIVO METALICO NO. 8, CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	485.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	41.73	16%	$	484.07	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
115	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	40.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	5.68	16%	$	39.53	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
116	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.68	16%	$	52.71	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
117	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.68	16%	$	52.71	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
118	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.68	16%	$	52.71	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
119	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.68	16%	$	52.71	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
120	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	40.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	5.68	16%	$	39.53	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
121	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.68	16%	$	52.71	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
122	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	132.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	5.68	16%	$	131.78	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
123	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	132.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	5.68	16%	$	131.78	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
124	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	5.68	16%	$	26.36	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
125	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	264.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	5.68	16%	$	263.55	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
126	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.68	16%	$	52.71	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
127	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.68	16%	$	52.71	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
128	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	66.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	5.68	16%	$	65.89	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
129	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113020	BORRADOR MANUAL MIGAJON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	106.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	5.68	16%	$	105.42	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
130	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113015	BLOCKS RAYADO AMARILLO CARTA, 50 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	729.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	15.71	16%	$	728.94	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
131	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113013	BANDERITAS ADHESIVAS 25 X 43 MM PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,711.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PAQUETE	58.42	16%	$	2,710.69	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
132	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,523.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PAQUETE	82.05	16%	$	1,522.85	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
133	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	572.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	82.05	16%	$	571.07	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
134	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	762.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	82.05	16%	$	761.42	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
135	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	762.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	82.05	16%	$	761.42	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco

136	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	762.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	82.05	16%	$	761.42	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
137	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	762.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	82.05	16%	$	761.42	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
138	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	572.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	82.05	16%	$	571.07	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
139	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	762.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	82.05	16%	$	761.42	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
140	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,904.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	82.05	16%	$	1,903.56	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
141	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,904.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	82.05	16%	$	1,903.56	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
142	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	381.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	82.06	16%	$	380.76	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
143	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	762.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	82.05	16%	$	761.42	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
144	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	762.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	82.05	16%	$	761.42	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
145	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113012	BANDERITA ADHESIVA 11.9 X 43.2 MM PAQUETE CON 96 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	952.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	82.05	16%	$	951.78	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
146	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,116.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	275.63	16%	$	5,115.69	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
147	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,919.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	275.63	16%	$	1,918.38	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
148	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,558.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	275.63	16%	$	2,557.85	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
149	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,558.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	275.63	16%	$	2,557.85	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
150	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,558.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	275.63	16%	$	2,557.85	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
151	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,558.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	275.63	16%	$	2,557.85	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
152	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,919.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	275.63	16%	$	1,918.38	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
153	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,558.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	275.63	16%	$	2,557.85	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
154	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6,395.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	275.63	16%	$	6,394.62	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
155	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6,395.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	275.63	16%	$	6,394.62	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
156	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,279.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	275.63	16%	$	1,278.92	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
157	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6,395.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	275.63	16%	$	6,394.62	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
158	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,558.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	275.63	16%	$	2,557.85	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
159	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,558.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	275.63	16%	$	2,557.85	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
160	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113001	AGENDA DIARIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,198.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	275.63	16%	$	3,197.31	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
161	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	493.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	53.07	16%	$	492.49	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
162	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	493.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	53.07	16%	$	492.49	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
163	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	370.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	53.07	16%	$	369.37	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
164	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	493.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	53.07	16%	$	492.49	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
165	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,232.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	53.07	16%	$	1,231.22	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
166	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,232.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	53.07	16%	$	1,231.22	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
167	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	247.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	53.07	16%	$	246.24	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
168	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,463.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PAQUETE	53.07	16%	$	2,462.45	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
169	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	493.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	53.07	16%	$	492.49	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
170	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	493.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	53.07	16%	$	492.49	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
171	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	616.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	53.07	16%	$	615.61	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
172	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	314.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	45.00	16%	$	313.20	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
173	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	321.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	46.00	16%	$	320.16	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
174	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	428.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	46.10	16%	$	427.81	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
175	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	46.20	16%	$	428.74	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
176	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	418.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	45.00	16%	$	417.60	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco

177	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	427.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	46.00	16%	$	426.88	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
178	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	428.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	46.10	16%	$	427.81	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
179	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	46.20	16%	$	428.74	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
180	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	418.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	45.00	16%	$	417.60	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
181	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	481.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	CAJA	46.00	16%	$	480.24	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
182	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	314.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	45.00	16%	$	313.20	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
183	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	321.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	46.00	16%	$	320.16	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
184	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	418.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	45.00	16%	$	417.60	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
185	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	481.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	CAJA	46.00	16%	$	480.24	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
186	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,044.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	45.00	16%	$	1,044.00	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
187	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,068.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	46.00	16%	$	1,067.20	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
188	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,044.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	45.00	16%	$	1,044.00	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
189	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,068.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	46.00	16%	$	1,067.20	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
190	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	215.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	$	214.37	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
191	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	215.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	46.20	16%	$	214.37	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
192	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,144.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	CAJA	46.20	16%	$	2,143.68	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
193	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,144.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	CAJA	46.20	16%	$	2,143.68	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
194	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	427.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	46.00	16%	$	426.88	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
195	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	418.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	45.00	16%	$	417.60	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
196	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	481.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	CAJA	46.00	16%	$	480.24	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
197	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	418.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	45.00	16%	$	417.60	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
198	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	587.00	RECURSOS FEDERALES	11.00	CAJA	46.00	16%	$	586.96	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
199	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	522.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	45.00	16%	$	522.00	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
200	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	854.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	46.00	16%	$	853.76	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
201	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113179	PLUMA TINTA PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	836.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	45.00	16%	$	835.20	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
202	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,203.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	172.57	16%	$	3,202.90	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
203	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,202.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,201.09	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
204	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,602.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,601.45	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
205	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,602.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,601.45	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
206	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,602.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,601.45	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
207	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,602.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,601.45	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
208	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,202.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,201.09	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
209	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,602.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,601.45	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
210	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,004.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	172.57	16%	$	4,003.62	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
211	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,004.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	172.57	16%	$	4,003.62	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
212	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	801.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	172.57	16%	$	800.72	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
213	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,203.00	INGRESOS PROPIOS	16.00	PIEZA	172.57	16%	$	3,202.90	Dirección Administrativa	4	4	4	4	Contrato Marco
214	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,602.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,601.45	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
215	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,602.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	172.57	16%	$	1,601.45	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
216	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113162	PERFORADORAS USO RUDO 3 ORIFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,002.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	172.57	16%	$	2,001.81	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
217	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	424.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	22.82	16%	$	423.54	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco

218	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	159.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	22.82	16%	$	158.83	Plantel Guaymas	1	2	2	2	Contrato Marco
219	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	212.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	22.82	16%	$	211.77	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
220	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	212.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	22.82	16%	$	211.77	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
221	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	212.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	22.82	16%	$	211.77	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
222	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	212.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	22.82	16%	$	211.77	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
223	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	159.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	22.82	16%	$	158.83	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
224	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	212.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	22.82	16%	$	211.77	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
225	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	530.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	22.82	16%	$	529.42	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
226	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	530.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	22.82	16%	$	529.42	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
227	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	106.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	22.82	16%	$	105.88	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
228	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	212.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	22.82	16%	$	211.77	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
229	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	212.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	22.82	16%	$	211.77	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
230	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113156	PEGAMENTO LIQUIDO 25 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	265.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	22.82	16%	$	264.71	Plantel Agua Prieta	3	3	3	2	Contrato Marco
231	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	812.00	RECURSOS FEDERALES	7.00	PAQUETE	100.00	16%	$	812.00	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
232	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	930.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	100.20	16%	$	929.86	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
233	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	928.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	100.00	16%	$	928.00	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
234	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	930.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	100.20	16%	$	929.86	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
235	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	928.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	100.00	16%	$	928.00	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
236	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	696.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	100.00	16%	$	696.00	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
237	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	928.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	100.00	16%	$	928.00	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
238	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,320.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	100.00	16%	$	2,320.00	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
239	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,320.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	100.00	16%	$	2,320.00	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
240	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	466.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	100.29	16%	$	465.35	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
241	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	928.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	100.00	16%	$	928.00	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
242	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	928.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	100.00	16%	$	928.00	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
243	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,160.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	100.00	16%	$	1,160.00	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
244	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113153	PASTAS PARA ENGARGOLADO CRISTAL / NEGRO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,856.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PAQUETE	100.00	16%	$	1,856.00	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
245	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,788.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PAQUETE	96.33	16%	$	1,787.88	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
246	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	888.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PAQUETE	47.82	16%	$	887.54	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
247	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	671.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	96.33	16%	$	670.46	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
248	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	333.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	47.82	16%	$	332.83	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
249	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	444.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	47.82	16%	$	443.77	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
250	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	894.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	96.33	16%	$	893.94	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
251	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	894.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	96.33	16%	$	893.94	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
252	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	444.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	47.82	16%	$	443.77	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
253	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	894.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	96.33	16%	$	893.94	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
254	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	444.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	47.82	16%	$	443.77	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
255	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	894.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	96.33	16%	$	893.94	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
256	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	444.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	47.82	16%	$	443.77	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
257	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	671.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	96.33	16%	$	670.46	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
258	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	333.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	47.82	16%	$	332.83	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco

259	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	894.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	96.33	16%	$	893.94	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
260	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	444.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	47.82	16%	$	443.77	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
261	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,235.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	96.33	16%	$	2,234.86	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
262	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,110.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	47.82	16%	$	1,109.42	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
263	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,235.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	96.33	16%	$	2,234.86	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
264	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,110.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PAQUETE	47.82	16%	$	1,109.42	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
265	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	447.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	96.33	16%	$	446.97	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
266	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	222.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PAQUETE	47.82	16%	$	221.88	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
267	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,470.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PAQUETE	96.33	16%	$	4,469.71	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
268	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	444.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	47.82	16%	$	443.77	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
269	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	894.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	96.33	16%	$	893.94	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
270	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	894.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	96.33	16%	$	893.94	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
271	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	444.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	47.82	16%	$	443.77	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
272	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	555.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	47.82	16%	$	554.71	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
273	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113145	OPALINA BLANCA CARTA, 225 GR PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,118.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAQUETE	96.33	16%	$	1,117.43	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
274	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	319.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	17.16	16%	$	318.49	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
275	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	120.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	17.16	16%	$	119.43	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
276	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	160.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	$	159.24	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
277	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	160.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	$	159.24	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
278	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	160.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	$	159.24	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
279	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	160.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	$	159.24	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
280	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	120.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	17.16	16%	$	119.43	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
281	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	160.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	$	159.24	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
282	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	399.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	17.16	16%	$	398.11	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
283	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	399.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	17.16	16%	$	398.11	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
284	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	80.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	17.17	16%	$	79.67	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
285	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	797.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	17.17	16%	$	796.69	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
286	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	160.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	$	159.24	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
287	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	160.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	17.16	16%	$	159.24	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
288	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113139	NOTAS ADHESIVAS 5X5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	200.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	17.16	16%	$	199.06	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
289	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	292.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	15.69	16%	$	291.21	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
290	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	292.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	15.69	16%	$	291.21	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
291	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	15.68	16%	$	109.13	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
292	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	15.69	16%	$	109.20	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
293	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	15.69	16%	$	109.20	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
294	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
295	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
296	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
297	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.68	16%	$	145.51	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
298	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
299	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco

300	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.68	16%	$	145.51	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
301	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
302	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
303	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.68	16%	$	145.51	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
304	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
305	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
306	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	15.72	16%	$	109.41	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
307	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	15.69	16%	$	109.20	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
308	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	15.69	16%	$	109.20	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
309	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.68	16%	$	145.51	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
310	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
311	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
312	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	364.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	15.68	16%	$	363.78	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
313	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	365.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	15.69	16%	$	364.01	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
314	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	365.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	15.69	16%	$	364.01	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
315	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	364.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	15.68	16%	$	363.78	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
316	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	365.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	15.69	16%	$	364.01	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
317	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	365.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	15.69	16%	$	364.01	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
318	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	73.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	$	72.80	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
319	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	73.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	$	72.80	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
320	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	73.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	15.69	16%	$	72.80	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
321	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	729.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	15.69	16%	$	728.02	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
322	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	729.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	15.69	16%	$	728.02	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
323	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	729.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	15.69	16%	$	728.02	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
324	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	729.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	15.69	16%	$	728.02	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
325	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
326	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
327	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.68	16%	$	145.51	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
328	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
329	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.69	16%	$	145.60	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
330	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	146.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	15.68	16%	$	145.51	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
331	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	183.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	15.69	16%	$	182.00	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
332	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	183.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	15.69	16%	$	182.00	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
333	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	219.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	15.68	16%	$	218.27	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
334	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113130	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	292.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	15.68	16%	$	291.02	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
335	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	578.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	6.22	16%	$	577.22	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
336	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	289.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	6.22	16%	$	288.61	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
337	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	289.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	6.22	16%	$	288.61	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
338	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	289.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	6.22	16%	$	288.61	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
339	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113125	MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	289.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	6.22	16%	$	288.61	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
340	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113123	LIGAS HULE NO.18	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	387.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	27.73	16%	$	386.00	Dirección Administrativa	3	3	3	3	Contrato Marco

341	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	2.73	16%	$	19.00	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
342	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	26.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.73	16%	$	25.33	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
343	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2.73	16%	$	31.67	Plantel Navojoa	3	3	3	3	Contrato Marco
344	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	26.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.73	16%	$	25.33	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
345	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2.73	16%	$	31.67	Plantel Nogales	3	3	3	3	Contrato Marco
346	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	2.77	16%	$	19.28	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
347	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	42.00	RECURSOS FEDERALES	13.00	PIEZA	2.73	16%	$	41.17	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
348	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	61.00	RECURSOS FEDERALES	19.00	PIEZA	2.74	16%	$	60.39	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
349	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	63.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	2.70	16%	$	62.64	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
350	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2.73	16%	$	12.67	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
351	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	127.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	2.73	16%	$	126.67	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
352	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	26.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.73	16%	$	25.33	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
353	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	42.00	RECURSOS FEDERALES	13.00	PIEZA	2.73	16%	$	41.17	Plantel Caborca	3	3	3	3	Contrato Marco
354	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2.70	16%	$	31.32	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
355	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113118	LAPIZ GRAFITO NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	2.73	16%	$	50.67	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
356	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	35.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	5.00	16%	$	34.80	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
357	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.03	16%	$	46.68	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
358	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	5.00	16%	$	40.60	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
359	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	5.00	16%	$	52.20	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
360	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.00	16%	$	46.40	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
361	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.00	16%	$	46.40	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
362	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.00	16%	$	46.40	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
363	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	5.00	16%	$	116.00	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
364	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	5.00	16%	$	116.00	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
365	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	24.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	5.03	16%	$	23.34	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
366	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	5.00	16%	$	40.60	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
367	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	5.00	16%	$	46.40	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
368	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	58.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	5.00	16%	$	58.00	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
369	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113115	LAPIZ BICOLOR NO. 2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	93.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	5.00	16%	$	92.80	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
370	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113113	LAPIZ ADHESIVO BARRA 21 GR NO TOXICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,436.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	26.24	16%	$	2,435.07	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
371	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113110	LAPICERO PLASTICO 0.5 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	294.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	6.33	16%	$	293.71	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
372	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113108	HOJAS PARA ROTAFOLIO 57 X 87 CM PLIEGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	86.00	INGRESOS PROPIOS	60.00	PIEZA	1.23	16%	$	85.61	Dirección Administrativa	15	15	15	15	Contrato Marco
373	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	87,735.00	RECURSOS FEDERALES	809.00	PAQUETE	93.49	16%	$	87,734.76	Plantel Cd. Obregón	202	202	202	202	Contrato Marco
374	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38,717.00	RECURSOS FEDERALES	357.00	PAQUETE	93.49	16%	$	38,716.08	Plantel Guaymas	89	89	89	89	Contrato Marco
375	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	77,107.00	RECURSOS FEDERALES	711.00	PAQUETE	93.49	16%	$	77,106.81	Plantel Hermosillo II	178	178	178	178	Contrato Marco
376	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	54,442.00	RECURSOS FEDERALES	502.00	PAQUETE	93.49	16%	$	54,441.10	Plantel Navojoa	125	125	125	125	Contrato Marco
377	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	37,957.00	RECURSOS FEDERALES	350.00	PAQUETE	93.49	16%	$	37,956.94	Plantel Nacozari de García	88	88	88	88	Contrato Marco
378	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	114,956.00	RECURSOS FEDERALES	1060.00	PAQUETE	93.49	16%	$	114,955.30	Plantel Nogales	265	265	265	265	Contrato Marco
379	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	9,869.00	RECURSOS FEDERALES	91.00	PAQUETE	93.49	16%	$	9,868.80	Plantel Huatabampo	23	23	23	23	Contrato Marco
380	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	83,397.00	RECURSOS FEDERALES	769.00	PAQUETE	93.49	16%	$	83,396.82	Plantel San Luis Rio Colorado	192	192	192	192	Contrato Marco
381	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53,973.00	RECURSOS FEDERALES	498.00	PAQUETE	93.43	16%	$	53,972.64	Plantel Hermosillo I	124	124	124	124	Contrato Marco

382	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	49,042.00	INGRESOS PROPIOS	492.00	PAQUETE	85.93	16%	$	49,041.97	Dirección Administrativa	123	123	123	123	Contrato Marco
383	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47,501.00	RECURSOS FEDERALES	438.00	PAQUETE	93.49	16%	$	47,500.40	Plantel Hermosillo III	110	110	110	110	Contrato Marco
384	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55,309.00	RECURSOS FEDERALES	510.00	PAQUETE	93.49	16%	$	55,308.68	Plantel Magdalena	127	127	127	127	Contrato Marco
385	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	18,220.00	RECURSOS FEDERALES	168.00	PAQUETE	93.49	16%	$	18,219.33	Plantel Empalme	42	42	42	42	Contrato Marco
386	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	49,128.00	RECURSOS FEDERALES	453.00	PAQUETE	93.49	16%	$	49,127.13	Plantel Caborca	113	113	113	113	Contrato Marco
387	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113103	HOJAS BLANCAS CARTA PAQUETE CON 500 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	25,377.00	RECURSOS FEDERALES	234.00	PAQUETE	93.49	16%	$	25,376.93	Plantel Agua Prieta	58	58	58	58	Contrato Marco
388	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	154.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	22.00	16%	$	153.12	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
389	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	22.07	16%	$	204.81	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
390	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	22.00	16%	$	204.16	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
391	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	257.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	22.07	16%	$	256.01	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
392	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	22.00	16%	$	204.16	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
393	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	22.00	16%	$	204.16	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
394	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	253.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	21.81	16%	$	253.00	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
395	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	506.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	21.81	16%	$	505.99	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
396	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	506.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	21.80	16%	$	505.76	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
397	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	103.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	22.07	16%	$	102.40	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
398	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,025.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	CAJA	22.07	16%	$	1,024.05	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
399	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	22.00	16%	$	204.16	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
400	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	253.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	21.81	16%	$	253.00	Plantel Caborca	3	3	3	3	Contrato Marco
401	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	253.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	21.81	16%	$	253.00	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
402	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113099	GRAPAS ESTANDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	409.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	22.00	16%	$	408.32	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
403	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113090	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO OFICIO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,724.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	CAJA	231.10	16%	$	10,723.04	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
404	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,364.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	195.90	16%	$	1,363.46	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
405	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,818.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	195.90	16%	$	1,817.95	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
406	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,813.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	195.30	16%	$	1,812.38	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
407	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,818.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	195.90	16%	$	1,817.95	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
408	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,813.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	195.30	16%	$	1,812.38	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
409	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,360.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	195.30	16%	$	1,359.29	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
410	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,813.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	195.30	16%	$	1,812.38	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
411	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,531.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	195.30	16%	$	4,530.96	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
412	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	149.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	21.35	16%	$	148.60	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
413	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	69.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	9.91	16%	$	68.97	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
414	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	248.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.35	16%	$	247.66	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
415	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.91	16%	$	91.96	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
416	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	496.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	21.35	16%	$	495.32	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
417	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	230.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	9.91	16%	$	229.91	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
418	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	496.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	21.35	16%	$	495.32	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
419	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	230.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	9.91	16%	$	229.91	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
420	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	100.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	21.36	16%	$	99.11	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
421	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	9.92	16%	$	46.03	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
422	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,300.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	9.91	16%	$	2,299.12	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco

423	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.91	16%	$	91.96	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
424	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	199.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.35	16%	$	198.13	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
425	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.91	16%	$	91.96	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
426	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	248.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.35	16%	$	247.66	Plantel Caborca	3	3	3	3	Contrato Marco
427	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	115.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.91	16%	$	114.96	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
428	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	248.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.35	16%	$	247.66	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
429	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	396.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	21.30	16%	$	395.33	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
430	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	783.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	42.18	16%	$	782.86	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
431	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	294.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	42.18	16%	$	293.57	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
432	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	392.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	42.18	16%	$	391.43	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
433	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	441.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	42.18	16%	$	440.36	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
434	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	392.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	42.18	16%	$	391.43	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
435	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	441.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	42.18	16%	$	440.36	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
436	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	294.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	42.18	16%	$	293.57	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
437	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	441.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	42.18	16%	$	440.36	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
438	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	979.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	42.18	16%	$	978.58	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
439	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	979.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	42.18	16%	$	978.58	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
440	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	196.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	42.18	16%	$	195.72	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
441	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	441.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	42.18	16%	$	440.36	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
442	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	441.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	42.18	16%	$	440.36	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
443	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113241	LIBRETA UNIVERSITARIA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	490.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	42.18	16%	$	489.29	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
444	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	935.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	50.35	16%	$	934.50	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
445	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	351.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	50.35	16%	$	350.44	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
446	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	468.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.35	16%	$	467.25	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
447	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	468.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.35	16%	$	467.25	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
448	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	468.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.35	16%	$	467.25	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
449	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	468.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.35	16%	$	467.25	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
450	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	351.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	50.35	16%	$	350.44	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
451	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	468.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.35	16%	$	467.25	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
452	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,169.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	50.35	16%	$	1,168.12	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
453	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,169.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	50.35	16%	$	1,168.12	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
454	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	234.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	50.36	16%	$	233.67	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
455	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	468.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.35	16%	$	467.25	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
456	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	468.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.35	16%	$	467.25	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
457	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113240	LIBRETA PASTA DURA RAYADA 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	585.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	50.35	16%	$	584.06	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
458	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	186.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	10.00	16%	$	185.60	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
459	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	70.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	10.00	16%	$	69.60	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
460	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	93.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	10.00	16%	$	92.80	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
461	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	93.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	10.00	16%	$	92.80	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
462	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	93.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	10.00	16%	$	92.80	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
463	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	93.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	10.00	16%	$	92.80	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco

464	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	70.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	10.00	16%	$	69.60	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
465	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	93.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	10.00	16%	$	92.80	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
466	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	232.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	10.00	16%	$	232.00	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
467	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	232.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	10.00	16%	$	232.00	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
468	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	10.00	16%	$	46.40	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
469	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	232.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	10.00	16%	$	232.00	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
470	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	93.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	10.00	16%	$	92.80	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
471	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	93.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	10.00	16%	$	92.80	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
472	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113230	CORRECTOR LIQUIDO SECADO RAPIDO 20 ML BASE AGUA ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	10.00	16%	$	116.00	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
473	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	491.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	26.43	16%	$	490.54	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
474	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	184.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	26.43	16%	$	183.95	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
475	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	26.43	16%	$	245.27	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
476	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	26.43	16%	$	245.27	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
477	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	26.43	16%	$	245.27	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
478	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	26.43	16%	$	245.27	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
479	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	184.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	26.43	16%	$	183.95	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
480	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	26.43	16%	$	245.27	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
481	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	614.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	26.43	16%	$	613.18	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
482	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	614.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	26.43	16%	$	613.18	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
483	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	123.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	26.43	16%	$	122.64	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
484	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	614.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	26.43	16%	$	613.18	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
485	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	614.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	26.43	16%	$	613.18	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
486	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,227.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	26.43	16%	$	1,226.35	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
487	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	26.43	16%	$	245.27	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
488	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	26.43	16%	$	245.27	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
489	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113223	TINTEROS SELLO, ROLL ON 60 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	307.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	26.43	16%	$	306.59	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
490	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	569.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	30.63	16%	$	568.49	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
491	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	214.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	30.63	16%	$	213.18	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
492	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	285.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	30.63	16%	$	284.25	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
493	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	285.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	30.63	16%	$	284.25	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
494	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	285.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	30.63	16%	$	284.25	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
495	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	285.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	30.63	16%	$	284.25	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
496	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	214.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	30.63	16%	$	213.18	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
497	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	285.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	30.63	16%	$	284.25	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
498	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	711.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	30.63	16%	$	710.62	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
499	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	711.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	30.63	16%	$	710.62	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
500	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	143.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	30.63	16%	$	142.12	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
501	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	7,107.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	30.63	16%	$	7,106.16	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
502	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	285.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	30.63	16%	$	284.25	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
503	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	285.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	30.63	16%	$	284.25	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
504	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113220	TIJERAS METALICAS CON MANGO DE PLASTICO (TIPO COSTURA-OFICINA)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	356.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	30.63	16%	$	355.31	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco

505	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	232.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	12.48	16%	$	231.63	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
506	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	87.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	12.48	16%	$	86.86	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
507	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
508	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
509	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
510	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
511	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	87.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	12.48	16%	$	86.86	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
512	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
513	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	276.00	RECURSOS FEDERALES	19.00	PIEZA	12.48	16%	$	275.06	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
514	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	290.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	12.48	16%	$	289.54	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
515	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	58.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	12.49	16%	$	57.95	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
516	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,896.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	12.48	16%	$	2,895.36	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
517	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
518	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
519	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113216	SOBRES MANILA, AMARILLO RADIOGRAFIA 40 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	145.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	12.48	16%	$	144.77	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
520	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	4.05	16%	$	75.17	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
521	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	29.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	4.05	16%	$	28.19	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
522	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.05	16%	$	37.58	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
523	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.05	16%	$	37.58	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
524	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.05	16%	$	37.58	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
525	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.05	16%	$	37.58	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
526	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	29.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	4.05	16%	$	28.19	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
527	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.05	16%	$	37.58	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
528	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	94.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	4.05	16%	$	93.96	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
529	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	94.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	4.05	16%	$	93.96	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
530	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	19.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	4.06	16%	$	18.84	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
531	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	940.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	4.05	16%	$	939.60	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
532	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.05	16%	$	37.58	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
533	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.05	16%	$	37.58	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
534	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113215	SOBRES MANILA, AMARILLO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	47.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.05	16%	$	46.98	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
535	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	59.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	3.15	16%	$	58.46	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
536	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	44.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	2.33	16%	$	43.24	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
537	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	3.15	16%	$	21.92	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
538	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	17.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	2.33	16%	$	16.22	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
539	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.15	16%	$	29.23	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
540	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.33	16%	$	21.62	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
541	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.15	16%	$	29.23	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
542	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.33	16%	$	21.62	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
543	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.15	16%	$	29.23	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
544	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.33	16%	$	21.62	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
545	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.15	16%	$	29.23	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco

546	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.33	16%	$	21.62	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
547	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	3.15	16%	$	21.92	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
548	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	17.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	2.33	16%	$	16.22	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
549	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.15	16%	$	29.23	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
550	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.33	16%	$	21.62	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
551	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	74.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	3.15	16%	$	73.08	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
552	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	2.33	16%	$	54.06	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
553	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	74.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	3.15	16%	$	73.08	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
554	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	2.33	16%	$	54.06	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
555	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	15.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	3.15	16%	$	14.62	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
556	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2.33	16%	$	10.81	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
557	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	731.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	3.15	16%	$	730.80	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
558	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	541.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	2.33	16%	$	540.56	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
559	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.33	16%	$	21.62	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
560	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.15	16%	$	29.23	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
561	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	2.33	16%	$	21.62	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
562	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.15	16%	$	29.23	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
563	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	2.33	16%	$	27.03	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
564	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113214	SOBRES MANILA, AMARILLO MEDIA CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	37.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.15	16%	$	36.54	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
565	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	81.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	4.33	16%	$	80.36	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
566	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	31.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	4.33	16%	$	30.14	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
567	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.33	16%	$	40.18	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
568	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.33	16%	$	40.18	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
569	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.33	16%	$	40.18	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
570	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.33	16%	$	40.18	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
571	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	31.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	4.33	16%	$	30.14	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
572	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.33	16%	$	40.18	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
573	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	101.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	4.33	16%	$	100.46	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
574	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	101.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	4.33	16%	$	100.46	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
575	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	4.33	16%	$	20.09	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
576	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,005.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	4.33	16%	$	1,004.56	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
577	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.33	16%	$	40.18	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
578	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.33	16%	$	40.18	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
579	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113213	SOBRES MANILA, AMARILLO EXTRAOFICIO 25.5 X 34 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.33	16%	$	50.23	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
580	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	232.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	12.48	16%	$	231.63	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
581	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	87.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	12.48	16%	$	86.86	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
582	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
583	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
584	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
585	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
586	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	87.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	12.48	16%	$	86.86	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco

587	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
588	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	290.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	12.48	16%	$	289.54	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
589	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	290.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	12.48	16%	$	289.54	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
590	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	58.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	12.49	16%	$	57.95	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
591	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,896.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	12.48	16%	$	2,895.36	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
592	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
593	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	12.48	16%	$	115.81	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
594	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113212	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	145.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	12.48	16%	$	144.77	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
595	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	8.15	16%	$	56.72	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
596	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	8.15	16%	$	75.63	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
597	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	8.15	16%	$	75.63	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
598	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	8.15	16%	$	75.63	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
599	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	8.15	16%	$	75.63	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
600	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	8.15	16%	$	56.72	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
601	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	8.14	16%	$	75.54	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
602	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	189.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	8.14	16%	$	188.85	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
603	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	189.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	8.14	16%	$	188.85	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
604	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	8.15	16%	$	37.82	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
605	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	379.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	8.15	16%	$	378.16	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
606	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	8.15	16%	$	75.63	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
607	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	8.15	16%	$	75.63	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
608	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	95.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	8.14	16%	$	94.42	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
609	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113211	SOBRES MANILA, AMARILLO DOBLE CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	152.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	8.15	16%	$	151.26	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
610	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113207	SOBRES CORRESPONDENCIA, BLANCO CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	1.24	16%	$	1.44	Dirección Administrativa	0	0	0	1	Contrato Marco
611	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113200	SEPARADORES 1 AL 31 CARTA PAQUETE CON 30 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,869.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PAQUETE	63.24	16%	$	5,868.67	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
612	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113199	SEPARADORES 1 AL 15 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,044.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PAQUETE	32.80	16%	$	3,043.84	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
613	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113198	SEPARADORES 1 AL 10 CARTA PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,115.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PAQUETE	24.02	16%	$	1,114.53	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
614	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	25.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	3.50	16%	$	24.36	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
615	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	34.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.64	16%	$	33.78	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
616	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.50	16%	$	32.48	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
617	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	34.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.64	16%	$	33.78	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
618	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.50	16%	$	32.48	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
619	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	25.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	3.50	16%	$	24.36	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
620	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	29.00	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	3.50	16%	$	28.42	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
621	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	82.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	3.50	16%	$	81.20	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
622	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	82.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	3.50	16%	$	81.20	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
623	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	17.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	3.64	16%	$	16.89	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
624	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.50	16%	$	32.48	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
625	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.50	16%	$	32.48	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
626	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.50	16%	$	40.60	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
627	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113196	SACAPUNTAS METALICO SENCILLO ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	65.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	3.50	16%	$	64.96	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco

628	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	314.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	16.90	16%	$	313.66	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
629	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	118.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	16.90	16%	$	117.62	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
630	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	157.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.90	16%	$	156.83	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
631	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	157.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.90	16%	$	156.83	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
632	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	157.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.90	16%	$	156.83	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
633	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	157.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.90	16%	$	156.83	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
634	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	118.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	16.90	16%	$	117.62	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
635	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	157.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.90	16%	$	156.83	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
636	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	393.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	16.90	16%	$	392.08	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
637	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	393.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	16.90	16%	$	392.08	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
638	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	79.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	16.90	16%	$	78.42	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
639	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	785.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	16.90	16%	$	784.16	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
640	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	157.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.90	16%	$	156.83	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
641	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	157.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.90	16%	$	156.83	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
642	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113193	SACAGRAPAS ESTANDAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	197.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	16.90	16%	$	196.04	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
643	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	102.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	14.63	16%	$	101.82	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
644	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	136.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	14.63	16%	$	135.77	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
645	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	147.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	14.00	16%	$	146.16	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
646	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	136.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	14.63	16%	$	135.77	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
647	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	147.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	14.00	16%	$	146.16	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
648	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	98.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	14.05	16%	$	97.79	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
649	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	147.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	14.00	16%	$	146.16	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
650	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	325.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	14.00	16%	$	324.80	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
651	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	325.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	14.00	16%	$	324.80	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
652	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	68.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	14.63	16%	$	67.88	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
653	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	679.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	14.63	16%	$	678.83	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
654	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	136.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	14.63	16%	$	135.77	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
655	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	147.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	14.00	16%	$	146.16	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
656	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	163.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	14.00	16%	$	162.40	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
657	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113190	REGLAS METALICA 30 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	272.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	14.63	16%	$	271.53	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
658	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113188	PUNTILLAS 0.5 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	812.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	8.75	16%	$	812.00	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
659	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	985.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PAQUETE	53.07	16%	$	984.98	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
660	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	370.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PAQUETE	53.07	16%	$	369.37	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
661	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	493.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	53.07	16%	$	492.49	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
662	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113187	PROTECTORES DE HOJAS PAQUETE 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	493.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAQUETE	53.07	16%	$	492.49	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
663	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113254	TINTA PARA FOLIADOR 12 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,118.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	22.82	16%	$	2,117.70	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
664	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	59.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	3.13	16%	$	58.09	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
665	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	3.13	16%	$	21.78	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
666	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.13	16%	$	29.05	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
667	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.13	16%	$	29.05	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
668	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.13	16%	$	29.05	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco

669	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.13	16%	$	29.05	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
670	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	3.13	16%	$	21.78	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
671	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.13	16%	$	29.05	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
672	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	73.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	3.13	16%	$	72.62	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
673	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	73.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	3.13	16%	$	72.62	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
674	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	15.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	3.13	16%	$	14.52	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
675	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	727.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	3.13	16%	$	726.16	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
676	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.13	16%	$	29.05	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
677	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.13	16%	$	29.05	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
678	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113253	SOBRE MANILA TAMAÑO FOLDER PIEZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	37.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.13	16%	$	36.31	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
679	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	184.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	9.91	16%	$	183.93	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
680	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	149.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	21.30	16%	$	148.25	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
681	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	69.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	9.91	16%	$	68.97	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
682	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	199.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.35	16%	$	198.13	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
683	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.91	16%	$	91.96	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
684	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	199.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.35	16%	$	198.13	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
685	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.91	16%	$	91.96	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
686	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	198.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.30	16%	$	197.66	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
687	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.91	16%	$	91.96	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
688	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	223.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	21.35	16%	$	222.89	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
689	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113246	NOTAS ADHESIVAS CONTINUAS (100 HOJAS)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.91	16%	$	91.96	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
690	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,531.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	195.30	16%	$	4,530.96	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
691	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	909.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	195.90	16%	$	908.98	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
692	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	9,090.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	CAJA	195.90	16%	$	9,089.76	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
693	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,813.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	195.30	16%	$	1,812.38	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
694	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,813.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	195.30	16%	$	1,812.38	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
695	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,266.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	195.30	16%	$	2,265.48	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
696	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113089	FOLDER CREMA DE CARTON TAMAÑO CARTA CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,625.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	195.30	16%	$	3,624.77	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
697	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,029.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	55.43	16%	$	1,028.78	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
698	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	386.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	55.43	16%	$	385.79	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
699	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	515.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.43	16%	$	514.39	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
700	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	515.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.43	16%	$	514.39	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
701	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	515.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.43	16%	$	514.39	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
702	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	515.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.43	16%	$	514.39	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
703	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	386.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	55.43	16%	$	385.79	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
704	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	515.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.43	16%	$	514.39	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
705	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,286.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	55.43	16%	$	1,285.98	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
706	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,286.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	55.43	16%	$	1,285.98	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
707	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	258.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	55.43	16%	$	257.20	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
708	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	772.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	55.43	16%	$	771.59	Dirección Administrativa	3	3	3	3	Contrato Marco
709	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	515.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.43	16%	$	514.39	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco

710	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	515.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.43	16%	$	514.39	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
711	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113084	ENGRAPADORA MEDIANA, MEDIA TIRA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	643.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	55.43	16%	$	642.99	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
712	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,346.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	72.50	16%	$	1,345.60	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
713	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	505.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	72.50	16%	$	504.60	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
714	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	72.50	16%	$	672.80	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
715	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	72.50	16%	$	672.80	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
716	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	72.50	16%	$	672.80	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
717	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	72.50	16%	$	672.80	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
718	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	505.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	72.50	16%	$	504.60	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
719	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	72.50	16%	$	672.80	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
720	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,682.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	72.50	16%	$	1,682.00	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
721	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,682.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	72.50	16%	$	1,682.00	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
722	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	337.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	72.50	16%	$	336.40	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
723	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	72.50	16%	$	672.80	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
724	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	72.50	16%	$	672.80	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
725	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113081	DESPACHADOR CINTA ADHESIVA CHICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	841.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	72.50	16%	$	841.00	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
726	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	24.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	3.39	16%	$	23.59	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
727	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.39	16%	$	31.46	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
728	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.39	16%	$	31.46	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
729	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.39	16%	$	31.46	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
730	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.39	16%	$	31.46	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
731	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	24.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	3.39	16%	$	23.59	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
732	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.39	16%	$	31.46	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
733	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	79.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	3.39	16%	$	78.65	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
734	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	RECURSOS FEDERALES	23.00	PIEZA	3.30	16%	$	88.04	Plantel Magdalena	6	6	6	6	Contrato Marco
735	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	3.39	16%	$	15.73	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
736	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	158.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	3.39	16%	$	157.30	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
737	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.39	16%	$	31.46	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
738	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	3.39	16%	$	31.46	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
739	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	39.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	3.30	16%	$	38.28	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
740	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113079	CUTTER CHICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	63.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	3.39	16%	$	62.92	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
741	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	405.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	21.77	16%	$	404.05	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
742	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	152.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	21.77	16%	$	151.52	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
743	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	203.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.77	16%	$	202.03	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
744	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	203.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.77	16%	$	202.03	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
745	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	203.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.77	16%	$	202.03	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
746	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	203.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.77	16%	$	202.03	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
747	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	152.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	21.77	16%	$	151.52	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
748	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	203.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.77	16%	$	202.03	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
749	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	506.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	21.77	16%	$	505.06	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
750	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	506.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	21.77	16%	$	505.06	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco

751	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	102.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	21.77	16%	$	101.01	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
752	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	506.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	21.77	16%	$	505.06	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
753	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	203.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.77	16%	$	202.03	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
754	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	203.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	21.77	16%	$	202.03	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
755	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113078	CUADERNO RAYA PROFESIONAL, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	253.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	21.77	16%	$	252.53	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
756	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	676.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	36.40	16%	$	675.58	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
757	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	254.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	36.40	16%	$	253.34	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
758	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	338.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	36.40	16%	$	337.79	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
759	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	338.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	36.40	16%	$	337.79	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
760	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	338.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	36.40	16%	$	337.79	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
761	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	338.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	36.40	16%	$	337.79	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
762	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	254.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	36.40	16%	$	253.34	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
763	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	338.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	36.40	16%	$	337.79	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
764	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	845.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	36.40	16%	$	844.48	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
765	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	845.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	36.40	16%	$	844.48	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
766	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	169.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	36.40	16%	$	168.90	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
767	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,689.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	36.40	16%	$	1,688.96	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
768	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	338.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	36.40	16%	$	337.79	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
769	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	338.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	36.40	16%	$	337.79	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
770	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113077	CUADERNO RAYA FRANCESA, 100 HOJAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	423.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	36.40	16%	$	422.24	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
771	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	601.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	32.38	16%	$	600.97	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
772	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	32.38	16%	$	225.36	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
773	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	301.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	32.38	16%	$	300.49	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
774	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	301.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	32.38	16%	$	300.49	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
775	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	301.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	32.38	16%	$	300.49	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
776	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	301.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	32.38	16%	$	300.49	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
777	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	32.38	16%	$	225.36	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
778	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	301.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	32.38	16%	$	300.49	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
779	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	752.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	32.38	16%	$	751.22	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
780	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	752.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	32.38	16%	$	751.22	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
781	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	151.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	32.38	16%	$	150.24	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
782	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,005.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	CAJA	32.38	16%	$	3,004.86	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
783	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	301.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	32.38	16%	$	300.49	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
784	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	301.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	32.38	16%	$	300.49	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
785	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113068	CLIPS MARIPOSA NO. 2 CAJA CON 50 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	376.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	32.38	16%	$	375.61	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
786	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	131.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	18.82	16%	$	130.99	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
787	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	175.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	18.82	16%	$	174.65	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
788	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	175.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	18.82	16%	$	174.65	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
789	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	175.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	18.82	16%	$	174.65	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
790	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	175.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	18.82	16%	$	174.65	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
791	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	132.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	18.87	16%	$	131.34	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco

792	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	175.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	18.82	16%	$	174.65	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
793	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	437.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	18.82	16%	$	436.62	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
794	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	437.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	18.82	16%	$	436.62	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
795	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	88.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	18.82	16%	$	87.32	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
796	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	175.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	18.82	16%	$	174.65	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
797	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	175.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	18.82	16%	$	174.65	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
798	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	219.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	18.82	16%	$	218.31	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
799	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113067	CLIPS MARIPOSA NO. 1 CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	350.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	18.82	16%	$	349.30	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
800	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	104.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	5.59	16%	$	103.75	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
801	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	39.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	5.59	16%	$	38.91	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
802	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	5.59	16%	$	51.88	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
803	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	5.59	16%	$	51.88	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
804	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	5.59	16%	$	51.88	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
805	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	5.59	16%	$	51.88	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
806	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	39.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	5.59	16%	$	38.91	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
807	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	5.59	16%	$	51.88	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
808	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	130.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	5.59	16%	$	129.69	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
809	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	130.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	5.59	16%	$	129.69	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
810	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	26.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	5.59	16%	$	25.94	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
811	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,297.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	CAJA	5.59	16%	$	1,296.88	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
812	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	5.59	16%	$	51.88	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
813	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	5.59	16%	$	51.88	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
814	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113066	CLIPS ESTANDAR NO. 2 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	65.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	5.59	16%	$	64.84	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
815	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113065	CLIPS ESTANDAR NO. 1 CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	775.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	CAJA	8.35	16%	$	774.88	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
816	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113064	CLIPS ESTANDAR JUMBO CAJA 100 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,129.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	CAJA	24.33	16%	$	1,128.91	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
817	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	451.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	24.25	16%	$	450.08	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
818	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	169.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	24.25	16%	$	168.78	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
819	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	24.25	16%	$	225.04	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
820	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	24.25	16%	$	225.04	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
821	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	24.25	16%	$	225.04	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
822	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	24.25	16%	$	225.04	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
823	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	169.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	24.25	16%	$	168.78	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
824	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	24.25	16%	$	225.04	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
825	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	563.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	24.25	16%	$	562.60	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
826	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	563.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	24.25	16%	$	562.60	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
827	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	113.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	24.25	16%	$	112.52	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
828	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,251.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	CAJA	24.25	16%	$	2,250.40	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
829	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	24.25	16%	$	225.04	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
830	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	226.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	24.25	16%	$	225.04	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
831	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113063	CLIPS BLINDER MEDIANO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	282.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	24.25	16%	$	281.30	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
832	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,160.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	62.50	16%	$	1,160.00	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco

833	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	435.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	62.50	16%	$	435.00	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
834	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	580.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	62.50	16%	$	580.00	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
835	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	580.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	62.50	16%	$	580.00	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
836	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	580.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	62.50	16%	$	580.00	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
837	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	580.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	62.50	16%	$	580.00	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
838	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	435.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	62.50	16%	$	435.00	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
839	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	580.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	62.50	16%	$	580.00	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
840	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,450.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	62.50	16%	$	1,450.00	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
841	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,450.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	62.50	16%	$	1,450.00	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
842	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	290.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	62.50	16%	$	290.00	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
843	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,800.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	CAJA	62.50	16%	$	5,800.00	Dirección Administrativa	20	20	20	20	Contrato Marco
844	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	580.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	62.50	16%	$	580.00	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
845	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	580.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	62.50	16%	$	580.00	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
846	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113062	CLIPS BLINDER GRANDE CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	725.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	62.50	16%	$	725.00	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
847	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	209.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	CAJA	11.25	16%	$	208.80	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
848	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	79.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	11.25	16%	$	78.30	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
849	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	105.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	11.25	16%	$	104.40	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
850	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	105.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	11.25	16%	$	104.40	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
851	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	105.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	11.25	16%	$	104.40	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
852	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	105.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	11.25	16%	$	104.40	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
853	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	79.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	CAJA	11.25	16%	$	78.30	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
854	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	105.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	11.25	16%	$	104.40	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
855	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	261.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	11.25	16%	$	261.00	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
856	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	261.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	CAJA	11.25	16%	$	261.00	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
857	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	53.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	CAJA	11.25	16%	$	52.20	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
858	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	836.00	INGRESOS PROPIOS	64.00	CAJA	11.25	16%	$	835.20	Dirección Administrativa	16	16	16	16	Contrato Marco
859	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	105.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	11.25	16%	$	104.40	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
860	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	105.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	11.25	16%	$	104.40	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
861	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113061	CLIPS BLINDER CHICO CAJA 12 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	131.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	11.25	16%	$	130.50	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
862	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	96.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	13.69	16%	$	95.28	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
863	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	13.69	16%	$	127.04	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
864	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	13.69	16%	$	127.04	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
865	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	13.69	16%	$	127.04	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
866	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	13.69	16%	$	127.04	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
867	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	96.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	13.70	16%	$	95.35	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
868	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	13.69	16%	$	127.04	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
869	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	318.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	13.69	16%	$	317.61	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
870	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	316.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	13.60	16%	$	315.52	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
871	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	64.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	13.69	16%	$	63.52	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
872	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	636.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	13.69	16%	$	635.22	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
873	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	13.69	16%	$	127.04	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco

874	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	13.69	16%	$	127.04	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
875	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	158.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	13.60	16%	$	157.76	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
876	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113060	CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	255.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	13.69	16%	$	254.09	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
877	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	132.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	18.95	16%	$	131.89	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
878	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	176.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	18.93	16%	$	175.67	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
879	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	176.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	18.95	16%	$	175.86	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
880	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	176.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	18.93	16%	$	175.67	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
881	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	176.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	18.95	16%	$	175.86	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
882	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	132.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	18.95	16%	$	131.89	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
883	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	176.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	18.95	16%	$	175.86	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
884	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	440.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	18.95	16%	$	439.64	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
885	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	440.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	18.95	16%	$	439.64	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
886	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	88.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	18.93	16%	$	87.84	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
887	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	879.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	18.93	16%	$	878.35	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
888	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	176.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	18.95	16%	$	175.86	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
889	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	176.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	18.95	16%	$	175.86	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
890	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	220.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	18.95	16%	$	219.82	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
891	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113048	CINTAS ADHESIVAS CANELA 48 X 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	352.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	18.95	16%	$	351.71	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
892	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,975.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	214.16	16%	$	3,974.81	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
893	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,491.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,490.55	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
894	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,988.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,987.40	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
895	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,988.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,987.40	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
896	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,988.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,987.40	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
897	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,988.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,987.40	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
898	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,491.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,490.55	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
899	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,988.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,987.40	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
900	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,969.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	214.16	16%	$	4,968.51	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
901	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,969.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	214.16	16%	$	4,968.51	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
902	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	994.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	214.17	16%	$	993.75	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
903	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	994.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	214.16	16%	$	993.70	Dirección Administrativa	1	1	1	1	Contrato Marco
904	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,988.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,987.40	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
905	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,988.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	214.16	16%	$	1,987.40	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
906	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113044	CHAROLA DE 3 NIVELES MALLA METALICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,485.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	214.16	16%	$	2,484.26	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
907	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113043	CERA PARA CONTAR 14 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	309.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	13.28	16%	$	308.10	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
908	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	500.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	71.80	16%	$	499.73	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
909	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	667.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	71.82	16%	$	666.49	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
910	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	667.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	71.80	16%	$	666.30	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
911	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	667.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	71.80	16%	$	666.30	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
912	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	667.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	71.80	16%	$	666.30	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
913	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	501.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	71.90	16%	$	500.42	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	Contrato Marco
914	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	667.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	71.80	16%	$	666.30	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco

915	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,666.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	71.80	16%	$	1,665.76	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
916	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,666.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	71.80	16%	$	1,665.76	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
917	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	334.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	71.82	16%	$	333.24	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
918	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	667.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	71.80	16%	$	666.30	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
919	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	667.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	71.80	16%	$	666.30	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
920	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	833.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	71.80	16%	$	832.88	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
921	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113042	CARPETAS VINYL NEGRO 2 PULG OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,333.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	71.80	16%	$	1,332.61	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
922	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,469.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	133.02	16%	$	2,468.85	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
923	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	926.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	133.02	16%	$	925.82	Plantel Guaymas	1	1	1	1	Contrato Marco
924	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,235.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	133.02	16%	$	1,234.43	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
925	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,235.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	133.02	16%	$	1,234.43	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
926	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,235.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	133.02	16%	$	1,234.43	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
927	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,235.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	133.02	16%	$	1,234.43	Plantel Nogales	2	2	2	2	Contrato Marco
928	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	926.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	133.02	16%	$	925.82	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
929	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,235.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	133.02	16%	$	1,234.43	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
930	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,087.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	133.02	16%	$	3,086.06	Plantel San Luis Rio Colorado	5	5	5	5	Contrato Marco
931	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,087.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	133.02	16%	$	3,086.06	Plantel Magdalena	5	5	5	5	Contrato Marco
932	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	618.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	133.02	16%	$	617.21	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	Contrato Marco
933	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30,861.00	INGRESOS PROPIOS	200.00	PIEZA	133.02	16%	$	30,860.64	Dirección Administrativa	50	50	50	50	Contrato Marco
934	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,235.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	133.02	16%	$	1,234.43	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
935	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,235.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	133.02	16%	$	1,234.43	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
936	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113039	CARPETA VINYL 4 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,544.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	133.02	16%	$	1,543.03	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
937	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,921.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	103.50	16%	$	1,920.96	Plantel Cd. Obregón	4	4	4	4	Contrato Marco
938	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	721.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	PIEZA	103.50	16%	$	720.36	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
939	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	961.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	103.50	16%	$	960.48	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
940	21101 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21113038	CARPETA VINYL 3 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	961.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	103.50	16%	$	960.48	Plantel Navojoa	2	2	2	2	Contrato Marco
														Total: $1,400,000.00						
Partida Presupuestal: 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN																					
941	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
942	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Guaymas	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
943	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Hermosillo II	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
944	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Navojoa	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
945	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Nacozari de García	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
946	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Nogales	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
947	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Huatabampo	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
948	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
949	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Hermosillo III	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
950	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
951	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,771.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	PIEZA	481.90	16%	$	16,770.12	Dirección Administrativa	0	0	0	30	GASTO OPERATIVO
952	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	261,462.00	INGRESOS PROPIOS	468.00	PIEZA	481.62	16%	$	261,461.87	Dirección Académica	0	0	0	468	GASTO OPERATIVO
953	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,771.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	PIEZA	481.90	16%	$	16,770.12	Dirección General	0	0	0	30	GASTO OPERATIVO
954	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Empalme	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO

955	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Caborca	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
956	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213014	TARJETAS DE ACCESO EN PVC BLANCA TIPO CREDENCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,930.00	INGRESOS PROPIOS	1355.00	PIEZA	2.50	16%	$	3,929.50	Plantel Agua Prieta	0	0	0	1355	GASTO OPERATIVO
957	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213012	IMPRESIONES TRIPTICOS CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,929.00	INGRESOS PROPIOS	1685.00	UNITARIO	2.01	16%	$	3,928.75	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1685	GASTO OPERATIVO
958	21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21213000	ENCUADERNADO PASTA DURA TAMAÑO CARTA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,488.00	INGRESOS PROPIOS	18.00	UNITARIO	119.11	16%	$	2,487.02	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	18	GASTO OPERATIVO
Partida Presupuestal: 21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS														Total: $350,000.43								
959	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
960	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Cd. Obregón	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
961	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Guaymas	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
962	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Guaymas	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
963	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Hermosillo II	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
964	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Hermosillo II	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
965	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Navojoa	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
966	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Navojoa	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
967	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Nacozari de García	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
968	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Nacozari de García	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
969	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Nogales	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
970	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Nogales	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
971	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,409.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	303.49	16%	$	1,408.19	Plantel Huatabampo	0	0	0	4	GASTO OPERATIVO
972	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Huatabampo	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
973	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
974	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
975	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Hermosillo III	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
976	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Hermosillo III	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
977	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Magdalena	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
978	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Magdalena	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
979	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Hermosillo I	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
980	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,322.00	INGRESOS PROPIOS	51.00	PIEZA	140.66	16%	$	8,321.45	Plantel Hermosillo I	0	0	25	26	GASTO OPERATIVO
981	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,501.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	PIEZA	301.73	16%	$	10,500.20	Dirección Administrativa	0	0	15	15	GASTO OPERATIVO
982	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Empalme	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO

	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Empalme	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
983																						
	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Caborca	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
984																						
	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Caborca	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
985																						
	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,323.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	143.50	16%	$	8,323.00	Plantel Agua Prieta	0	0	25	25	GASTO OPERATIVO
986																						
	21401 - MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	21413407	ESPUMA LIMPIADORA DE 400 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,429.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	307.88	16%	$	1,428.56	Plantel Agua Prieta	0	0	2	2	GASTO OPERATIVO
987																						
													Total: $147,000.16									
Partida Presupuestal: 21501 - MATERIAL PARA INFORMACIÓN																						
988	21501 - MATERIAL PARA INFORMACIÓN	21513004	MEMBRESIAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	431.03	16%	$	499.99	Dirección de Vinculación	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
													Total: $499.99									
Partida Presupuestal: 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA																						
989	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	154.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	132.00	16%	$	153.12	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
990	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,687.00	RECURSOS FEDERALES	11.00	PIEZA	132.17	16%	$	1,686.49	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
991	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,719.00	INGRESOS PROPIOS	70.00	PIEZA	132.00	16%	$	10,718.40	Plantel Caborca	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
992	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,380.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	132.17	16%	$	1,379.85	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
993	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	307.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	132.00	16%	$	306.24	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
994	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,687.00	RECURSOS FEDERALES	11.00	PIEZA	132.17	16%	$	1,686.49	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
995	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	130.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	111.70	16%	$	129.57	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
996	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,296.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,295.72	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
997	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	130.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	111.70	16%	$	129.57	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
998	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,167.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,166.15	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
999	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,555.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,554.86	Plantel Navojoa	3	3	3	3	Contrato Marco
1000	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	260.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	111.70	16%	$	259.14	Plantel Navojoa	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1001	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,037.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,036.58	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1002	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	130.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	111.70	16%	$	129.57	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1003	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,592.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	111.70	16%	$	2,591.44	Plantel Nogales	5	5	5	5	Contrato Marco
1004	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	778.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	111.70	16%	$	777.43	Plantel Nogales	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1005	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	519.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	111.70	16%	$	518.29	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1006	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,296.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,295.72	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1007	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,944.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,943.58	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1008	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,944.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,943.58	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1009	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	644.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	111.00	16%	$	643.80	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1010	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,203.00	RECURSOS FEDERALES	17.00	PIEZA	111.70	16%	$	2,202.72	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1011	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,037.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,036.58	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1012	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	519.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	111.70	16%	$	518.29	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1013	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	519.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	111.70	16%	$	518.29	Dirección Administrativa	1	1	1	1	Contrato Marco
1014	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,296.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,295.72	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1015	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	130.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	111.70	16%	$	129.57	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1016	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,296.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,295.72	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1017	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	9,071.00	INGRESOS PROPIOS	70.00	PIEZA	111.70	16%	$	9,070.04	Plantel Caborca	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
1018	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,167.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,166.15	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1019	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	258.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	111.00	16%	$	257.52	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1020	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613010	BASE PARA MOP METALICA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,296.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	111.70	16%	$	1,295.72	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1021	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	23.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	19.70	16%	$	22.85	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1022	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	230.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	19.75	16%	$	229.10	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1023	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	23.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	19.75	16%	$	22.91	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1024	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	207.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	19.75	16%	$	206.19	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1025	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	19.75	16%	$	91.64	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1026	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	344.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	19.75	16%	$	343.65	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1027	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	23.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	19.70	16%	$	22.85	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1028	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	184.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	19.75	16%	$	183.28	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1029	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	23.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	19.75	16%	$	22.91	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1030	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	573.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	19.75	16%	$	572.75	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1031	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	19.70	16%	$	91.41	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1032	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	46.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	19.75	16%	$	45.82	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1033	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	230.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	19.75	16%	$	229.10	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1034	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	367.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	19.75	16%	$	366.56	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1035	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	343.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	19.70	16%	$	342.78	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1036	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	138.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	19.70	16%	$	137.11	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1037	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	343.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	19.70	16%	$	342.78	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1038	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	184.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	19.75	16%	$	183.28	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1039	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	92.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	19.75	16%	$	91.64	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1040	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	459.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	19.75	16%	$	458.20	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
1041	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	230.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	19.75	16%	$	229.10	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1042	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	23.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	19.70	16%	$	22.85	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1043	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	230.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	19.75	16%	$	229.10	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1044	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,143.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	19.70	16%	$	1,142.60	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1045	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	207.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	19.75	16%	$	206.19	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1046	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	46.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	19.70	16%	$	45.70	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1047	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613009	ATOMIZADOR ENVASE PLASTICO 250 ML	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	252.00	RECURSOS FEDERALES	11.00	PIEZA	19.70	16%	$	251.37	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1048	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	16.67	16%	$	19.34	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1049	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	197.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	16.90	16%	$	196.04	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1050	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	16.67	16%	$	19.34	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO

1051	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	177.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	16.90	16%	$	176.44	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1052	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	78.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	16.67	16%	$	77.35	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1053	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	295.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	16.90	16%	$	294.06	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1054	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	16.67	16%	$	19.34	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1055	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	157.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.90	16%	$	156.83	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1056	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	16.67	16%	$	19.34	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1057	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	451.00	RECURSOS FEDERALES	23.00	PIEZA	16.90	16%	$	450.89	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1058	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	78.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	16.67	16%	$	77.35	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1059	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	40.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	16.90	16%	$	39.21	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Contrato Marco
1060	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	197.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	16.98	16%	$	196.97	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1061	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	295.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	16.90	16%	$	294.06	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1062	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	291.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	16.67	16%	$	290.06	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1063	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	116.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	16.60	16%	$	115.54	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1064	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	295.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	16.90	16%	$	294.06	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1065	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	155.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.67	16%	$	154.70	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1066	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	78.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	16.68	16%	$	77.40	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1067	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	155.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	16.67	16%	$	154.70	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1068	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	233.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	16.67	16%	$	232.05	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
1069	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	197.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	16.90	16%	$	196.04	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1070	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	16.67	16%	$	19.34	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1071	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	197.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	16.90	16%	$	196.04	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1072	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	967.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	16.67	16%	$	966.86	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1073	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	158.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	16.98	16%	$	157.57	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1074	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	39.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	16.60	16%	$	38.51	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1075	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613008	ATOMIZADOR ENVASE GRADUADO 1 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	216.00	RECURSOS FEDERALES	11.00	PIEZA	16.90	16%	$	215.64	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1076	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	37.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	31.59	16%	$	36.64	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1077	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	378.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	32.53	16%	$	377.35	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1078	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	32.59	16%	$	37.80	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1079	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	340.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	32.53	16%	$	339.61	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1080	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	151.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	32.53	16%	$	150.94	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1081	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	567.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	32.53	16%	$	566.02	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1082	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	37.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	31.50	16%	$	36.54	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1083	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	189.00	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	32.53	16%	$	188.67	Plantel Nacozari de García	1	1	1	1	Contrato Marco
1084	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	38.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	32.59	16%	$	37.80	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1085	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	944.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	32.53	16%	$	943.37	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1086	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	147.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	31.50	16%	$	146.16	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1087	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	32.53	16%	$	75.47	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1088	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	566.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	32.49	16%	$	565.33	Plantel Hermosillo III	4	4	4	4	Contrato Marco
1089	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	489.00	RECURSOS FEDERALES	13.00	PIEZA	32.40	16%	$	488.59	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	Contrato Marco
1090	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	549.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	31.50	16%	$	548.10	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1091	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	216.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	31.00	16%	$	215.76	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1092	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	564.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	32.40	16%	$	563.76	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1093	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	340.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	32.53	16%	$	339.61	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1094	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	153.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	32.80	16%	$	152.19	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1095	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	305.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	32.81	16%	$	304.48	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1096	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	305.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	32.81	16%	$	304.48	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1097	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	305.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	32.81	16%	$	304.48	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1098	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	305.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	32.81	16%	$	304.48	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1099	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	457.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	32.80	16%	$	456.58	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
1100	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	305.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	32.81	16%	$	304.48	Dirección Administrativa	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1101	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	457.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	32.80	16%	$	456.58	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
1102	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	457.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	32.80	16%	$	456.58	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
1103	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	457.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	PIEZA	32.80	16%	$	456.58	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
1104	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	265.00	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	32.53	16%	$	264.14	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1105	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	74.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	31.50	16%	$	73.08	Plantel Empalme	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1106	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	378.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	32.53	16%	$	377.35	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1107	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,827.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	31.50	16%	$	1,827.00	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1108	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	302.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	32.49	16%	$	301.51	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1109	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	72.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	31.00	16%	$	71.92	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1110	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613007	AROMATIZANTE AMBIENTAL SPRAY 226 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	376.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	32.40	16%	$	375.84	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1111	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	265.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	227.88	16%	$	264.34	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1112	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,125.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	228.98	16%	$	2,124.93	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1113	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	265.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	227.88	16%	$	264.34	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1114	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,379.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	227.87	16%	$	2,378.96	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1115	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,058.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	227.87	16%	$	1,057.32	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1116	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,985.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	228.98	16%	$	3,984.25	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1117	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	529.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	227.88	16%	$	528.68	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1118	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,593.00	RECURSOS FEDERALES	6.00	LITRO	228.80	16%	$	1,592.45	Plantel Nacozari de García	1	1	1	1	Contrato Marco
1119	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	265.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	227.88	16%	$	264.34	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1120	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	7,172.00	RECURSOS FEDERALES	27.00	LITRO	228.98	16%	$	7,171.65	Plantel Nogales	7	7	7	7	Contrato Marco
1121	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,322.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	LITRO	227.88	16%	$	1,321.70	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1122	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,062.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	LITRO	228.80	16%	$	1,061.63	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1123	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,657.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	228.98	16%	$	2,656.17	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1124	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT B

1133	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,657.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	228.98	16%	$ 2,656.17	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
1134	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 18,504.00	INGRESOS PROPIOS	70.00	LITRO	227.88	16%	$ 18,503.86	Plantel Caborca	17	17	17	17	GASTO OPERATIVO
1135	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,391.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	228.98	16%	$ 2,390.55	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1136	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,057.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	227.80	16%	$ 1,056.99	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1137	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,656.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	228.90	16%	$ 2,655.24	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1138	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613006	ACIDO MURIATICO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 301.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	259.03	16%	$ 300.47	Dirección Administrativa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
1139	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,733.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	746.77	16%	$ 1,732.51	Plantel Cd. Obregón	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1140	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8,662.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	746.65	16%	$ 8,661.14	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1141	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 867.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	746.77	16%	$ 866.25	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1142	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,789.00	RECURSOS FEDERALES	24.00	LITRO	746.70	16%	$ 20,788.13	Plantel Hermosillo II	6	6	6	6	Contrato Marco
1143	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,733.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	746.70	16%	$ 1,732.34	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1144	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 12,992.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	746.65	16%	$ 12,991.71	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1145	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 866.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	746.00	16%	$ 865.36	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1146	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,465.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	LITRO	746.58	16%	$ 3,464.13	Plantel Nacozari de García	1	1	1	1	Contrato Marco
1147	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 867.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	746.77	16%	$ 866.25	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1148	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 21,653.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	746.65	16%	$ 21,652.85	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1149	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,462.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	746.00	16%	$ 3,461.44	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1150	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,465.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	LITRO	746.58	16%	$ 3,464.13	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1151	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,796.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	746.65	16%	$ 7,795.03	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1152	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 13,858.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	LITRO	746.65	16%	$ 13,857.82	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1153	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 6,923.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	LITRO	746.00	16%	$ 6,922.88	Plantel San Luis Rio Colorado	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1154	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,195.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	LITRO	746.30	16%	$ 5,194.25	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1155	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 14,723.00	RECURSOS FEDERALES	17.00	LITRO	746.60	16%	$ 14,722.95	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1156	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 12,993.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	746.71	16%	$ 12,992.75	Plantel Hermosillo I	4	4	4	4	Contrato Marco
1157	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,846.00	INGRESOS PROPIOS	24.00	LITRO	748.75	16%	$ 20,845.20	Plantel Hermosillo I	6	6	6	6	GASTO OPERATIVO
1158	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,566.00	RECURSOS FEDERALES	63.00	LITRO	746.65	16%	$ 54,565.18	Plantel Cd. Obregón	16	16	16	16	Contrato Marco
1159	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,597.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	746.00	16%	$ 2,596.08	Plantel Empalme	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1160	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8,662.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	746.65	16%	$ 8,661.14	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1161	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 60,584.00	INGRESOS PROPIOS	70.00	LITRO	746.10	16%	$ 60,583.32	Plantel Caborca	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
1162	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,796.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	746.65	16%	$ 7,795.03	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1163	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,462.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	746.00	16%	$ 3,461.44	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1164	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613003	ACEITE PISO PARA MOP 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8,661.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	746.60	16%	$ 8,660.56	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1165	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,433.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	308.64	16%	$ 1,432.09	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1166	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,372.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	308.70	16%	$ 5,371.38	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1167	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,142.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	923.06	16%	$ 2,141.50	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1168	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,708.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	923.06	16%	$ 10,707.50	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1169	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,071.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	923.06	16%	$ 1,070.75	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1170	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 9,637.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	923.06	16%	$ 9,636.75	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1171	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,142.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	923.06	16%	$ 2,141.50	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1172	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,142.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	923.10	16%	$ 2,141.59	Plantel Navojoa	1	1	1	1	Contrato Marco
1173	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,071.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	923.06	16%	$ 1,070.75	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1174	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8,566.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	923.06	16%	$ 8,566.00	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1175	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,071.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	923.06	16%	$ 1,070.75	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1176	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,708.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	923.10	16%	$ 10,707.96	Plantel Nogales	3	3	3	3	Contrato Marco
1177	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,074.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	925.06	16%	$ 1,073.07	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1178	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,213.00	RECURSOS FEDERALES	3.00	PIEZA	923.06	16%	$ 3,212.25	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1179	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,710.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	923.19	16%	$ 10,709.00	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1180	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 16,064.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	923.19	16%	$ 16,063.51	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1181	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,366.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	925.06	16%	$ 5,365.35	Plantel San Luis Rio Colorado	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1182	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,293.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	925.06	16%	$ 4,292.28	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1183	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 16,064.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	923.19	16%	$ 16,063.51	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1184	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8,566.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	923.06	16%	$ 8,566.00	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1185	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,284.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	923.11	16%	$ 4,283.23	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1186	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,708.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	923.06	16%	$ 10,707.50	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1187	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,213.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	923.06	16%	$ 3,212.25	Plantel Empalme	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1188	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,708.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	923.06	16%	$ 10,707.50	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
1189	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 76,188.00	INGRESOS PROPIOS	71.00	PIEZA	925.06	16%	$ 76,187.94	Plantel Caborca	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO

1190	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	9,639.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	923.19	16%	$	9,638.10	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1191	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,147.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	925.06	16%	$	2,146.14	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1192	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613042	CUBETA CON LLANTAS PARA LIMPIEZA EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR CAP. 25 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,355.00	RECURSOS FEDERALES	5.00	PIEZA	923.19	16%	$	5,354.50	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	Contrato Marco
1193	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	344.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	296.00	16%	$	343.36	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1194	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,438.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	296.30	16%	$	3,437.08	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1195	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	344.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	296.30	16%	$	343.71	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1196	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,094.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	296.30	16%	$	3,093.37	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1197	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	688.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	296.30	16%	$	687.42	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1198	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,157.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	296.35	16%	$	5,156.49	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1199	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	344.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	296.00	16%	$	343.36	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1200	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,750.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	296.30	16%	$	2,749.66	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1201	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	344.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	296.30	16%	$	343.71	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1202	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,595.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	296.36	16%	$	8,594.44	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1203	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,374.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	296.00	16%	$	1,373.44	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1204	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	688.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	296.30	16%	$	687.42	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Contrato Marco
1205	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,438.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	296.36	16%	$	3,437.78	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1206	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,157.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	296.36	16%	$	5,156.66	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1207	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,151.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	296.00	16%	$	5,150.40	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1208	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,061.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	LITRO	296.00	16%	$	2,060.16	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1209	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,157.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	296.36	16%	$	5,156.66	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1210	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,750.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	296.31	16%	$	2,749.76	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1211	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,375.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	296.30	16%	$	1,374.83	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1212	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,749.00	RECURSOS FEDERALES	40.00	LITRO	296.30	16%	$	13,748.32	Dirección Administrativa	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
1213	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,750.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	LITRO	296.30	16%	$	2,749.66	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1214	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,438.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	296.30	16%	$	3,437.08	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1215	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	344.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	296.00	16%	$	343.36	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1216	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,438.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	296.30	16%	$	3,437.08	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1217	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	24,036.00	INGRESOS PROPIOS	70.00	LITRO	296.00	16%	$	24,035.20	Plantel Caborca	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
1218	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,094.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	296.36	16%	$	3,094.00	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1219	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,374.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	296.00	16%	$	1,373.44	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1220	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613036	CLORO CONCENTRADO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,157.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	296.36	16%	$	5,156.66	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1221	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	75.94	16%	$	88.09	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1222	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	881.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	75.94	16%	$	880.90	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1223	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	75.94	16%	$	88.09	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1224	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	793.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	75.94	16%	$	792.81	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1225	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	353.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	75.94	16%	$	352.36	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1226	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,322.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	75.96	16%	$	1,321.70	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1227	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	75.94	16%	$	88.09	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1228	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	705.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	75.94	16%	$	704.72	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1229	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	75.94	16%	$	88.09	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1230	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,203.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	75.96	16%	$	2,202.84	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1231	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	353.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	75.94	16%	$	352.36	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1232	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	177.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	75.94	16%	$	176.18	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1233	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	265.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	75.94	16%	$	264.27	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1234	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	882.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	75.96	16%	$	881.14	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1235	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,322.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	75.96	16%	$	1,321.70	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1236	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,322.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	75.94	16%	$	1,321.36	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1237	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	529.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	75.94	16%	$	528.54	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1238	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,321.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	75.90	16%	$	1,320.66	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1239	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	705.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	75.94	16%	$	704.72	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1240	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	353.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	75.94	16%	$	352.36	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1241	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	705.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	75.94	16%	$	704.72	Dirección Administrativa	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1242	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,058.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	75.94	16%	$	1,057.08	Dirección Administrativa	3	3	3	3	Contrato Marco
1243	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	881.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	75.94	16%	$	880.90	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1244	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	75.94	16%	$	88.09	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO

1245	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	881.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	75.94	16%	$	880.90	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1246	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,405.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	75.94	16%	$	4,404.52	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1247	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	794.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	75.96	16%	$	793.02	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1248	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	177.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	75.94	16%	$	176.18	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1249	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613033	CESTO PARA BASURA , PLASTICO NEGRO 32X21X31.5 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	881.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	75.90	16%	$	880.44	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1250	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	42.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	35.89	16%	$	41.63	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1251	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	374.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	35.80	16%	$	373.75	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1252	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	42.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	35.89	16%	$	41.63	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1253	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	374.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	35.80	16%	$	373.75	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1254	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	167.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	35.80	16%	$	166.11	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1255	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	790.00	RECURSOS FEDERALES	19.00	PIEZA	35.80	16%	$	789.03	Plantel Navojoa	5	5	5	5	Contrato Marco
1256	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	42.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	35.89	16%	$	41.63	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1257	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	333.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	35.80	16%	$	332.22	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1258	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	42.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	35.89	16%	$	41.63	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1259	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,039.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	35.80	16%	$	1,038.20	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1260	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	167.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	35.89	16%	$	166.53	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1261	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	84.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	35.80	16%	$	83.06	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Contrato Marco
1262	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	125.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	35.89	16%	$	124.90	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1263	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	416.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	35.80	16%	$	415.28	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1264	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	623.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	35.80	16%	$	622.92	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1265	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	625.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	35.89	16%	$	624.49	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1266	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	250.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	35.89	16%	$	249.79	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1267	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	540.00	RECURSOS FEDERALES	13.00	PIEZA	35.80	16%	$	539.86	Plantel Magdalena	3	3	3	3	Contrato Marco
1268	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	333.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	35.81	16%	$	332.32	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1269	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	167.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	35.80	16%	$	166.11	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1270	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,662.00	RECURSOS FEDERALES	40.00	PIEZA	35.80	16%	$	1,661.12	Dirección Administrativa	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
1271	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	831.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	35.80	16%	$	830.56	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
1272	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	374.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	35.80	16%	$	373.75	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1273	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	42.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	35.89	16%	$	41.63	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1274	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	416.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	35.80	16%	$	415.28	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1275	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,082.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	35.89	16%	$	2,081.62	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1276	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	374.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	35.80	16%	$	373.75	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1277	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	125.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	35.89	16%	$	124.90	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1278	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613032	CEPILLO Y PORTA CEPILLO PARA SANITARIO, PLASTICO 15X15 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	416.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	35.80	16%	$	415.28	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1279	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	23.46	16%	$	27.21	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1280	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	273.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	23.46	16%	$	272.14	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1281	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	23.46	16%	$	27.21	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1282	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	245.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	23.46	16%	$	244.92	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1283	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	109.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	23.46	16%	$	108.85	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1284	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	409.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	23.46	16%	$	408.20	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1285	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	23.46	16%	$	54.43	Plantel Navojoa	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO

1286	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	218.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	23.46	16%	$	217.71	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1287	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	23.46	16%	$	27.21	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1288	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	681.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	23.46	16%	$	680.34	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1289	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	109.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	23.46	16%	$	108.85	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1290	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	23.46	16%	$	54.43	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1291	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	82.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	23.46	16%	$	81.64	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1292	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	273.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	23.48	16%	$	272.37	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1293	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	409.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	23.48	16%	$	408.55	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1294	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	409.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	23.46	16%	$	408.20	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1295	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	164.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	23.46	16%	$	163.28	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1296	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	408.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	23.40	16%	$	407.16	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1297	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	218.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	23.46	16%	$	217.71	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1298	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	109.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	23.46	16%	$	108.85	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1299	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	218.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	23.46	16%	$	217.71	Dirección Administrativa	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1300	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	119.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	25.48	16%	$	118.23	Dirección Administrativa	1	1	1	1	Contrato Marco
1301	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	273.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	23.46	16%	$	272.14	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1302	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	23.46	16%	$	27.21	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1303	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	273.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	23.46	16%	$	272.14	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
1304	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,361.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	23.46	16%	$	1,360.68	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1305	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	23.48	16%	$	245.13	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1306	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	23.46	16%	$	54.43	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1307	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613029	BOMBA DESTAPACAÑO DE HULE, MANGO DE MADERA 20 PULG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	272.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	23.40	16%	$	271.44	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1308	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	60.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	51.09	16%	$	59.26	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1309	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	593.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	51.04	16%	$	592.06	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1310	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	60.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	51.09	16%	$	59.26	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1311	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	533.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	ROLLO	51.04	16%	$	532.86	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1312	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	178.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	ROLLO	51.04	16%	$	177.62	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1313	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	889.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	ROLLO	51.04	16%	$	888.10	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1314	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	60.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	51.09	16%	$	59.26	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1315	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	474.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	ROLLO	51.04	16%	$	473.65	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1316	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	60.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	51.09	16%	$	59.26	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1317	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,481.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	ROLLO	51.04	16%	$	1,480.16	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1318	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	238.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	ROLLO	51.09	16%	$	237.06	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1319	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	119.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	ROLLO	51.04	16%	$	118.41	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Contrato Marco
1320	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	593.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	ROLLO	51.09	16%	$	592.64	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1321	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	593.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	51.05	16%	$	592.18	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1322	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	889.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	ROLLO	51.05	16%	$	888.27	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1323	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	889.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	ROLLO	51.09	16%	$	888.97	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1324	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	356.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	ROLLO	51.09	16%	$	355.59	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1325	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	888.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	ROLLO	51.00	16%	$	887.40	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1326	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	474.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	ROLLO	51.04	16%	$	473.65	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco

1327	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	237.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	ROLLO	51.04	16%	$	236.83	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1328	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	7,105.00	RECURSOS FEDERALES	120.00	ROLLO	51.04	16%	$	7,104.77	Dirección Administrativa	30	30	30	30	GASTO OPERATIVO
1329	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	711.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	ROLLO	51.04	16%	$	710.48	Dirección Administrativa	3	3	3	3	Contrato Marco
1330	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	593.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	51.04	16%	$	592.06	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1331	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	60.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	51.09	16%	$	59.26	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1332	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	593.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	51.04	16%	$	592.06	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1333	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,964.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	ROLLO	51.09	16%	$	2,963.22	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1334	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	533.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	ROLLO	51.05	16%	$	532.96	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1335	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	119.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	ROLLO	51.09	16%	$	118.53	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1336	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613023	BOLSA NEGRA P/BASURA 40X48 CM 14 MIC C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	593.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	51.05	16%	$	592.18	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1337	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	17.58	16%	$	20.39	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1338	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	204.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	17.58	16%	$	203.93	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1339	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	17.58	16%	$	20.39	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1340	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	184.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	ROLLO	17.58	16%	$	183.54	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1341	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	62.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	ROLLO	17.58	16%	$	61.18	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1342	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	306.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	ROLLO	17.58	16%	$	305.89	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1343	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	39.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	ROLLO	16.58	16%	$	38.47	Plantel Navojoa	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1344	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	164.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	ROLLO	17.58	16%	$	163.14	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1345	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	17.58	16%	$	20.39	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1346	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	510.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	ROLLO	17.58	16%	$	509.82	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1347	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	ROLLO	16.58	16%	$	96.16	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1348	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	ROLLO	17.58	16%	$	40.79	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1349	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	164.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	ROLLO	17.58	16%	$	163.14	Plantel Huatabampo	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1350	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	204.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	17.58	16%	$	203.93	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1351	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	306.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	ROLLO	17.58	16%	$	305.89	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1352	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	289.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	ROLLO	16.58	16%	$	288.49	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1353	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	115.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	ROLLO	16.50	16%	$	114.84	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1354	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	305.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	ROLLO	17.50	16%	$	304.50	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1355	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	164.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	ROLLO	17.59	16%	$	163.24	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1356	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	82.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	ROLLO	17.58	16%	$	81.57	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1357	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	571.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	ROLLO	17.58	16%	$	571.00	Dirección Administrativa	7	7	7	7	Contrato Marco
1358	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,632.00	RECURSOS FEDERALES	80.00	ROLLO	17.58	16%	$	1,631.42	Dirección Administrativa	20	20	20	20	GASTO OPERATIVO
1359	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	204.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	17.58	16%	$	203.93	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1360	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	17.58	16%	$	20.39	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1361	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	204.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	17.58	16%	$	203.93	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
1362	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	962.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	ROLLO	16.58	16%	$	961.64	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1363	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	184.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	ROLLO	17.58	16%	$	183.54	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1364	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	39.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	ROLLO	16.50	16%	$	38.28	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1365	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613022	BOLSA NEGRA P/BASURA 8 MIC 30X37 CM C/25 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	204.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	17.58	16%	$	203.93	Plantel Agua Prieta	2	2	2	2	Contrato Marco
1366	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	ROLLO	14.00	16%	$	32.48	Plantel Cd. Obregón	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1367	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	165.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	14.16	16%	$	164.26	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco

1368	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	17.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	14.16	16%	$	16.43	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1369	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	148.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	ROLLO	14.16	16%	$	147.83	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1370	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	50.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	ROLLO	14.16	16%	$	49.28	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1371	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	ROLLO	14.10	16%	$	245.34	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1372	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	82.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	ROLLO	14.00	16%	$	81.20	Plantel Navojoa	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1373	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	132.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	ROLLO	14.16	16%	$	131.40	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1374	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	17.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	ROLLO	14.16	16%	$	16.43	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1375	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	328.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	ROLLO	14.10	16%	$	327.12	Plantel Nogales	5	5	5	5	Contrato Marco
1376	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	65.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	ROLLO	14.00	16%	$	64.96	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1377	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	ROLLO	14.16	16%	$	32.85	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Contrato Marco
1378	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	50.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	ROLLO	14.16	16%	$	49.28	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1379	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	164.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	14.10	16%	$	163.56	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1380	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	ROLLO	14.10	16%	$	245.34	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1381	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	244.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	ROLLO	14.00	16%	$	243.60	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1382	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	98.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	ROLLO	14.00	16%	$	97.44	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1383	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	262.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	ROLLO	14.10	16%	$	261.70	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1384	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	132.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	ROLLO	14.16	16%	$	131.40	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1385	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	66.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	ROLLO	14.17	16%	$	65.75	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1386	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	460.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	ROLLO	14.16	16%	$	459.92	Dirección Administrativa	7	7	7	7	Contrato Marco
1387	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,972.00	RECURSOS FEDERALES	120.00	ROLLO	14.16	16%	$	1,971.07	Dirección Administrativa	30	30	30	30	GASTO OPERATIVO
1388	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	165.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	ROLLO	14.16	16%	$	164.26	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1389	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	ROLLO	14.00	16%	$	32.48	Plantel Empalme	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1390	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	148.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	ROLLO	14.10	16%	$	147.20	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
1391	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	812.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	ROLLO	14.00	16%	$	812.00	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1392	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	148.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	ROLLO	14.10	16%	$	147.20	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1393	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	ROLLO	14.00	16%	$	32.48	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1394	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613021	BOLSA NEGRA P/BASURA 6 MIC 24X24 CM C/50 PZA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	180.00	RECURSOS FEDERALES	11.00	ROLLO	14.10	16%	$	179.92	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
1395	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	154.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	132.00	16%	$	153.12	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1396	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,533.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	132.07	16%	$	1,532.01	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1397	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	154.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	132.07	16%	$	153.20	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1398	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,379.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	132.07	16%	$	1,378.81	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1399	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	613.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	132.07	16%	$	612.80	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1400	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,300.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	132.17	16%	$	2,299.76	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1401	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	154.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	132.00	16%	$	153.12	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1402	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,073.00	RECURSOS FEDERALES	7.00	PIEZA	132.07	16%	$	1,072.41	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1403	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	154.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	132.07	16%	$	153.20	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1404	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,067.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	132.17	16%	$	3,066.34	Plantel Nogales	5	5	5	5	Contrato Marco
1405	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	613.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	132.00	16%	$	612.48	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1406	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	613.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	132.07	16%	$	612.80	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1407	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	460.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	132.07	16%	$	459.60	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1408	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,534.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	132.17	16%	$	1,533.17	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1409	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,300.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	132.17	16%	$	2,299.76	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1410	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,297.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	132.00	16%	$	2,296.80	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1411	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	919.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	132.00	16%	$	918.72	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1412	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,300.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	132.17	16%	$	2,299.76	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1413	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,226.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	132.07	16%	$	1,225.61	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1414	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	613.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	132.07	16%	$	612.80	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1415	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613011	BASE PARA MOP METALICA 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,534.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	132.17	16%	$	1,533.17	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1416	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,820.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	83.10	16%	$	4,819.80	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1417	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	867.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	83.00	16%	$	866.52	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1418	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	193.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	83.10	16%	$	192.79	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1419	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,445.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	83.00	16%	$	1,444.20	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1420	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	64.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	55.00	16%	$	63.80	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1421	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	638.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	55.00	16%	$	638.00	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1422	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	64.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	55.00	16%	$	63.80	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO

1423	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	575.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	55.00	16%	$	574.20	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1424	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	256.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	55.00	16%	$	255.20	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1425	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	957.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	55.00	16%	$	957.00	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1426	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	64.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	55.00	16%	$	63.80	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1427	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	511.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.00	16%	$	510.40	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1428	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	64.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	55.00	16%	$	63.80	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1429	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,595.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	55.00	16%	$	1,595.00	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1430	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	256.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	55.00	16%	$	255.20	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1431	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	55.00	16%	$	127.60	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1432	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	192.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	55.00	16%	$	191.40	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1433	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	638.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	55.00	16%	$	638.00	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1434	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	64.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	55.00	16%	$	63.80	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1435	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	957.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	55.00	16%	$	957.00	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1436	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	957.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	55.00	16%	$	957.00	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1437	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	383.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	55.00	16%	$	382.80	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1438	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	957.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	55.00	16%	$	957.00	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1439	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	511.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	55.00	16%	$	510.40	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1440	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	256.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	55.00	16%	$	255.20	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1441	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	511.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	55.00	16%	$	510.40	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1442	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	250.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	53.83	16%	$	249.77	Dirección Administrativa	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1443	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	638.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	55.00	16%	$	638.00	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1444	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	64.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	55.00	16%	$	63.80	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1445	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	638.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	55.00	16%	$	638.00	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1446	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,190.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	55.00	16%	$	3,190.00	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1447	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	575.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	55.00	16%	$	574.20	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1448	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	128.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	55.00	16%	$	127.60	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1449	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613090	REPUESTO PARA MOP P/ 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	957.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	55.00	16%	$	957.00	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1450	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1451	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	535.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	46.10	16%	$	534.76	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1452	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1453	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	482.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	46.10	16%	$	481.28	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1454	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	218.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	46.91	16%	$	217.66	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1455	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	803.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	46.10	16%	$	802.14	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1456	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1457	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	428.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	46.10	16%	$	427.81	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1458	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1459	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,337.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	46.10	16%	$	1,336.90	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1460	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	218.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	46.91	16%	$	217.66	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1461	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	107.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	46.10	16%	$	106.95	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1462	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	164.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	46.91	16%	$	163.25	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1463	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	535.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	46.10	16%	$	534.76	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1464	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	107.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	46.00	16%	$	106.72	Plantel Hermosillo III	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1465	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	803.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	46.10	16%	$	802.14	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1466	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	817.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	46.91	16%	$	816.23	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1467	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	327.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	46.91	16%	$	326.49	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1468	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	803.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	46.10	16%	$	802.14	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1469	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	436.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	46.91	16%	$	435.32	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1470	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	218.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	46.92	16%	$	217.71	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1471	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,089.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	46.91	16%	$	1,088.31	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
1472	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,089.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	46.91	16%	$	1,088.31	Dirección Administrativa	5	5	5	5	GASTO OPERATIVO
1473	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	535.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	46.10	16%	$	534.76	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1474	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1475	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	535.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	46.10	16%	$	534.76	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1476	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,721.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	46.91	16%	$	2,720.78	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1477	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	482.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	46.10	16%	$	481.28	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1478	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	109.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	46.91	16%	$	108.83	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1479	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613089	RECOGEDOR DE BASURA, LATON GRANDE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	803.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	46.10	16%	$	802.14	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1480	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	9.26	16%	$	10.74	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1481	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	108.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.26	16%	$	107.42	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1482	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	9.26	16%	$	10.74	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1483	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	9.26	16%	$	96.67	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1484	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	9.26	16%	$	21.48	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1485	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	162.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	9.26	16%	$	161.12	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1486	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	9.26	16%	$	10.74	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1487	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	86.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.26	16%	$	85.93	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1488	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	9.26	16%	$	10.74	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1489	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	269.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	9.26	16%	$	268.54	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1490	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	43.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	9.26	16%	$	42.97	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1491	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	10.20	16%	$	11.83	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Contrato Marco

1492	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	33.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	9.26	16%	$	32.22	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1493	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	108.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.26	16%	$	107.42	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1494	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	43.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	9.26	16%	$	42.97	Plantel Hermosillo III	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1495	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	162.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	9.26	16%	$	161.12	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1496	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	162.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	9.26	16%	$	161.12	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1497	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	65.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	9.26	16%	$	64.45	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1498	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	162.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	9.26	16%	$	161.12	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1499	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	86.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	9.26	16%	$	85.93	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1500	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	43.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	9.26	16%	$	42.97	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1501	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	430.00	RECURSOS FEDERALES	40.00	PIEZA	9.26	16%	$	429.66	Dirección Administrativa	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
1502	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	430.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	9.26	16%	$	429.66	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
1503	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	108.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.26	16%	$	107.42	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1504	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	9.26	16%	$	10.74	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1505	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	108.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	9.26	16%	$	107.42	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
1506	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	538.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	9.26	16%	$	537.08	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1507	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	9.26	16%	$	96.67	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1508	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	22.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	9.26	16%	$	21.48	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1509	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613088	PASTILLA DE LIMPIEZA DESODORANTE PARA W.C 60 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	162.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	9.26	16%	$	161.12	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1510	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	290.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	50.00	16%	$	290.00	Plantel Cd. Obregón	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1511	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,361.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	289.68	16%	$	3,360.29	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1512	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	337.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	48.30	16%	$	336.17	Plantel Guaymas	1	1	1	2	GASTO OPERATIVO
1513	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,025.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	289.68	16%	$	3,024.26	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1514	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	PIEZA	52.71	16%	$	672.58	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
1515	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,041.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	289.68	16%	$	5,040.43	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1516	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	337.00	INGRESOS PROPIOS	7.00	PIEZA	41.50	16%	$	336.98	Plantel Navojoa	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1517	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,689.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	289.68	16%	$	2,688.23	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1518	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	337.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	48.40	16%	$	336.86	Plantel Nacozari de García	1	1	1	2	GASTO OPERATIVO
1519	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,081.00	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	289.68	16%	$	10,080.86	Plantel Nogales	8	8	8	8	Contrato Marco
1520	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,345.00	INGRESOS PROPIOS	23.00	PIEZA	50.40	16%	$	1,344.67	Plantel Nogales	6	6	6	6	GASTO OPERATIVO
1521	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	289.68	16%	$	672.06	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Contrato Marco
1522	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,009.00	INGRESOS PROPIOS	17.00	PIEZA	51.12	16%	$	1,008.09	Plantel Huatabampo	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1523	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,361.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	289.68	16%	$	3,360.29	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1524	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,041.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	289.68	16%	$	5,040.43	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1525	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,041.00	INGRESOS PROPIOS	83.00	PIEZA	52.35	16%	$	5,040.26	Plantel San Luis Rio Colorado	21	21	21	21	GASTO OPERATIVO
1526	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,017.00	INGRESOS PROPIOS	33.00	PIEZA	52.67	16%	$	2,016.21	Plantel Magdalena	8	8	8	8	GASTO OPERATIVO
1527	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,041.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	289.68	16%	$	5,040.43	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1528	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,689.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	289.68	16%	$	2,688.23	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1529	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,345.00	INGRESOS PROPIOS	23.00	PIEZA	50.38	16%	$	1,344.14	Plantel Hermosillo I	6	6	6	6	GASTO OPERATIVO
1530	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	231,188.00	RECURSOS FEDERALES	688.00	PIEZA	289.68	16%	$	231,187.81	Dirección Administrativa	172	172	172	172	GASTO OPERATIVO
1531	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	24,198.00	INGRESOS PROPIOS	1000.00	PIEZA	20.86	16%	$	24,197.60	Dirección Administrativa	250	250	250	250	Contrato Marco
1532	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,361.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	289.68	16%	$	3,360.29	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco

1533	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	337.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	48.30	16%	$	336.17	Plantel Empalme	1	1	1	2	GASTO OPERATIVO
1534	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,041.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	289.68	16%	$	5,040.43	Plantel Empalme	4	4	4	4	Contrato Marco
1535	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,803.00	INGRESOS PROPIOS	289.00	PIEZA	50.12	16%	$	16,802.23	Plantel Caborca	72	72	72	72	GASTO OPERATIVO
1536	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,025.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	289.68	16%	$	3,024.26	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1537	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	673.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	PIEZA	52.69	16%	$	672.32	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
1538	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613085	PAPEL HIGIENICO EN BOBINA UNIVERSAL 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,041.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	289.68	16%	$	5,040.43	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1539	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	70.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	60.25	16%	$	69.89	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1540	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	699.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	60.25	16%	$	698.90	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1541	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	70.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	60.25	16%	$	69.89	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1542	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	630.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	60.25	16%	$	629.01	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1543	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	280.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	60.25	16%	$	279.56	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1544	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,049.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	60.25	16%	$	1,048.35	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1545	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	70.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	60.25	16%	$	69.89	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1546	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	560.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	60.25	16%	$	559.12	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1547	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	70.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	60.25	16%	$	69.89	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1548	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,748.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	60.25	16%	$	1,747.25	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1549	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	280.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	60.25	16%	$	279.56	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1550	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	140.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	60.25	16%	$	139.78	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1551	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	210.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	60.25	16%	$	209.67	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1552	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	699.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	60.25	16%	$	698.90	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1553	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,049.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	60.25	16%	$	1,048.35	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1554	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,049.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	60.25	16%	$	1,048.35	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1555	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	420.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	LITRO	60.25	16%	$	419.34	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1556	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,049.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	60.25	16%	$	1,048.35	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1557	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	560.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	60.25	16%	$	559.12	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1558	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	280.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	60.25	16%	$	279.56	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1559	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	560.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	LITRO	60.25	16%	$	559.12	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1560	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	699.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	60.25	16%	$	698.90	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1561	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	70.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	60.25	16%	$	69.89	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1562	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	699.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	60.25	16%	$	698.90	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1563	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,495.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	LITRO	60.25	16%	$	3,494.50	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1564	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	630.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	60.25	16%	$	629.01	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1565	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	140.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	60.25	16%	$	139.78	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1566	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613082	LIMPIADOR LIQUIDO VIDRIOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,049.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	60.25	16%	$	1,048.35	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1567	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	43.21	16%	$	50.12	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1568	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	502.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	43.21	16%	$	501.24	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1569	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	43.21	16%	$	50.12	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1570	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	452.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	43.21	16%	$	451.11	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1571	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	43.21	16%	$	200.49	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1572	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	752.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	43.21	16%	$	751.85	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1573	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	43.21	16%	$	50.12	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1574	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	401.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	43.21	16%	$	400.99	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1575	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	43.21	16%	$	50.12	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1576	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,254.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	43.21	16%	$	1,253.09	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1577	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	43.21	16%	$	200.49	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1578	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	101.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	43.21	16%	$	100.25	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	Contrato Marco
1579	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	502.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	43.21	16%	$	501.24	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1580	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	752.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	43.21	16%	$	751.85	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1581	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	752.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	43.21	16%	$	751.85	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1582	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	301.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	LITRO	43.21	16%	$	300.74	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1583	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	752.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	43.21	16%	$	751.85	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1584	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	401.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	43.21	16%	$	400.99	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1585	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	43.21	16%	$	200.49	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1586	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	802.00	INGRESOS PROPIOS	16.00	LITRO	43.21	16%	$	801.98	Dirección Administrativa	4	4	4	4	Contrato Marco
1587	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,005.00	RECURSOS FEDERALES	40.00	LITRO	43.21	16%	$	2,004.94	Dirección Administrativa	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
1588	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	502.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	43.21	16%	$	501.24	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1589	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	43.21	16%	$	50.12	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1590	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	502.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	43.21	16%	$	501.24	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1591	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,507.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	LITRO	43.21	16%	$	2,506.18	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1592	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	452.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	43.21	16%	$	451.11	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1593	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	101.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	43.21	16%	$	100.25	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1594	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613081	LIMPIADOR MULTIUSOS 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	752.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	43.21	16%	$	751.85	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1595	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1596	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	545.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	46.91	16%	$	544.16	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1597	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1598	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	490.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	46.91	16%	$	489.74	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1599	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	218.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	46.91	16%	$	217.66	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1600	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	817.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	46.91	16%	$	816.23	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1601	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1602	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	436.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	46.91	16%	$	435.32	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1603	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1604	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,361.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	46.91	16%	$	1,360.39	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1605	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADO

1609	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	817.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	46.91	16%	$	816.23	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1610	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	817.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	46.91	16%	$	816.23	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1611	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	327.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	46.91	16%	$	326.49	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1612	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	817.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	46.91	16%	$	816.23	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1613	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	436.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	46.91	16%	$	435.32	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1614	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	218.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	46.92	16%	$	217.71	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1615	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	545.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	46.91	16%	$	544.16	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1616	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	46.91	16%	$	54.42	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1617	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	545.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	46.91	16%	$	544.16	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1618	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,721.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	46.91	16%	$	2,720.78	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1619	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	490.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	46.91	16%	$	489.74	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1620	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	109.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	46.91	16%	$	108.83	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1621	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613078	JALADOR DE PISO, MANGO LARGO 50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	817.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	46.91	16%	$	816.23	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1622	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	75.91	16%	$	88.06	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1623	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	881.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	75.91	16%	$	880.56	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1624	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	75.91	16%	$	88.06	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1625	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	793.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	75.91	16%	$	792.50	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1626	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	353.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	75.91	16%	$	352.22	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1627	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,321.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	75.91	16%	$	1,320.83	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1628	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	75.91	16%	$	88.06	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1629	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	705.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	75.91	16%	$	704.44	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1630	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	75.91	16%	$	88.06	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1631	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,202.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	75.91	16%	$	2,201.39	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1632	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	353.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	75.91	16%	$	352.22	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1633	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	177.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	75.91	16%	$	176.11	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1634	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	265.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	75.91	16%	$	264.17	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1635	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	881.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	75.91	16%	$	880.56	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1636	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,321.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	75.91	16%	$	1,320.83	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1637	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,321.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	75.91	16%	$	1,320.83	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1638	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	529.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	LITRO	75.91	16%	$	528.33	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1639	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,321.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	75.91	16%	$	1,320.83	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1640	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	705.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	75.91	16%	$	704.44	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1641	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	353.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	75.92	16%	$	352.27	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1642	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,409.00	INGRESOS PROPIOS	16.00	LITRO	75.91	16%	$	1,408.89	Dirección Administrativa	4	4	4	4	Contrato Marco
1643	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,523.00	RECURSOS FEDERALES	40.00	LITRO	75.91	16%	$	3,522.22	Dirección Administrativa	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
1644	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	881.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	75.91	16%	$	880.56	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1645	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	89.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	75.91	16%	$	88.06	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1646	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	881.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	75.91	16%	$	880.56	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1647	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,403.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	LITRO	75.91	16%	$	4,402.78	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1648	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	793.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	75.91	16%	$	792.50	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1649	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	177.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	75.91	16%	$	176.11	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1650	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613073	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,321.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	75.91	16%	$	1,320.83	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1651	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAR	11.74	16%	$	13.62	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1652	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	137.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAR	11.74	16%	$	136.18	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1653	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAR	11.74	16%	$	13.62	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1654	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	123.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PAR	11.74	16%	$	122.57	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1655	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAR	11.74	16%	$	54.47	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO

1656	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	178.00	RECURSOS FEDERALES	13.00	PAR	11.74	16%	$	177.04	Plantel Navojoa	3	3	3	3	Contrato Marco
1657	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAR	11.74	16%	$	13.62	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1658	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	109.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAR	11.74	16%	$	108.95	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1659	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAR	11.74	16%	$	13.62	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1660	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	341.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PAR	11.74	16%	$	340.46	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1661	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAR	11.74	16%	$	54.47	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1662	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PAR	11.74	16%	$	27.24	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1663	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PAR	11.74	16%	$	40.86	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1664	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	137.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAR	11.74	16%	$	136.18	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1665	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PAR	11.74	16%	$	204.28	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1666	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PAR	11.74	16%	$	204.28	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1667	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	44.44	16%	$	51.55	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1668	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	516.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	44.44	16%	$	515.50	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1669	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	44.44	16%	$	51.55	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1670	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	464.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	44.44	16%	$	463.95	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1671	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	155.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	44.44	16%	$	154.65	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1672	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	44.44	16%	$	773.26	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1673	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	44.44	16%	$	51.55	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1674	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	413.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	44.44	16%	$	412.40	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1675	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	44.44	16%	$	51.55	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1676	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,289.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	44.44	16%	$	1,288.76	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1677	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	207.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	44.44	16%	$	206.20	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1678	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	104.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	44.44	16%	$	103.10	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1679	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	155.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	44.44	16%	$	154.65	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1680	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	516.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	44.44	16%	$	515.50	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1681	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	44.44	16%	$	773.26	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1682	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	44.44	16%	$	773.26	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1683	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	310.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	LITRO	44.44	16%	$	309.30	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1684	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	44.44	16%	$	773.26	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1685	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	413.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	44.44	16%	$	412.40	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1686	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	207.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	44.44	16%	$	206.20	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1687	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	825.00	INGRESOS PROPIOS	16.00	LITRO	44.44	16%	$	824.81	Dirección Administrativa	4	4	4	4	Contrato Marco
1688	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	516.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	44.44	16%	$	515.50	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1689	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	52.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	44.44	16%	$	51.55	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1690	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	516.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	44.44	16%	$	515.50	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1691	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,578.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	LITRO	44.44	16%	$	2,577.52	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1692	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	464.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	44.44	16%	$	463.95	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1693	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	104.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	44.44	16%	$	103.10	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1694	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613112	LIMPIADOR LIQUIDO DE PINO 3.785 LITROS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	44.44	16%	$	773.26	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1695	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	78.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	66.67	16%	$	77.34	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1696	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	66.67	16%	$	773.37	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1697	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	78.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	66.67	16%	$	77.34	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1698	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	697.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	66.67	16%	$	696.03	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1699	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	310.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	66.67	16%	$	309.35	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1700	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,161.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	66.67	16%	$	1,160.06	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1701	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	78.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	66.67	16%	$	77.34	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1702	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	619.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	66.67	16%	$	618.70	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1703	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	78.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	66.67	16%	$	77.34	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1704	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,934.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	66.67	16%	$	1,933.43	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1705	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	310.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	66.67	16%	$	309.35	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1706	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	155.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	66.67	16%	$	154.67	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1707	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	233.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	66.67	16%	$	232.01	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1708	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	66.67	16%	$	773.37	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1709	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,161.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	66.67	16%	$	1,160.06	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1710	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,161.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	66.67	16%	$	1,160.06	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1711	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	465.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	66.67	16%	$	464.02	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1712	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,161.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	66.67	16%	$	1,160.06	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1713	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	619.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	66.67	16%	$	618.70	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1714	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	310.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	66.67	16%	$	309.35	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1715	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	619.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	66.67	16%	$	618.70	Dirección Administrativa	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1716	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	619.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	66.67	16%	$	618.70	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1717	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	66.67	16%	$	773.37	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1718	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	78.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	66.67	16%	$	77.34	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1719	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	774.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	66.67	16%	$	773.37	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
1720	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,867.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	66.67	16%	$	3,866.86	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1721	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	697.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	66.67	16%	$	696.03	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1722	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	155.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	66.67	16%	$	154.67	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1723	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613102	TRAPEADOR ALGODON 750 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,161.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	66.67	16%	$	1,160.06	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1724	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	48.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	40.74	16%	$	47.26	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1725	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	473.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	40.74	16%	$	472.58	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1726	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	48.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	40.74	16%	$	47.26	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO

1727	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 426.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	40.74	16%	$ 425.33	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1728	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 190.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	40.74	16%	$ 189.03	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1729	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 709.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	40.74	16%	$ 708.88	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1730	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 48.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	40.74	16%	$ 47.26	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1731	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 379.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	40.74	16%	$ 378.07	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1732	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 48.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	40.74	16%	$ 47.26	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1733	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,182.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	40.74	16%	$ 1,181.46	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1734	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 190.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	40.74	16%	$ 189.03	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1735	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 95.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	40.74	16%	$ 94.52	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1736	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 142.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	40.74	16%	$ 141.78	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1737	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 473.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	40.74	16%	$ 472.58	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1738	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 709.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	40.74	16%	$ 708.88	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1739	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 709.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	40.74	16%	$ 708.88	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1740	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 284.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	40.74	16%	$ 283.55	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1741	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 709.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	40.74	16%	$ 708.88	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1742	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 379.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	40.74	16%	$ 378.07	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1743	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 190.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	40.74	16%	$ 189.03	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1744	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 568.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	40.74	16%	$ 567.10	Dirección Administrativa	3	3	3	3	Contrato Marco
1745	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 379.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	40.74	16%	$ 378.07	Dirección Administrativa	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1746	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 473.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	40.74	16%	$ 472.58	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1747	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 48.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	40.74	16%	$ 47.26	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1748	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 473.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	40.74	16%	$ 472.58	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1749	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,363.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	40.74	16%	$ 2,362.92	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1750	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 426.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	40.74	16%	$ 425.33	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1751	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 95.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	40.74	16%	$ 94.52	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1752	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613103	TRAPEADOR HILOS DE ALGODON 350 GR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 709.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	40.74	16%	$ 708.88	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1753	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 362.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	311.94	16%	$ 361.85	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1754	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,619.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	311.94	16%	$ 3,618.50	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1755	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 362.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	311.94	16%	$ 361.85	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1756	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,257.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	CAJA	311.94	16%	$ 3,256.65	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1757	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 724.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	CAJA	311.94	16%	$ 723.70	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1758	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,428.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	CAJA	311.94	16%	$ 5,427.76	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1759	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 362.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	311.94	16%	$ 361.85	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1760	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,895.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	311.94	16%	$ 2,894.80	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1761	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 362.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	311.94	16%	$ 361.85	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1762	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 9,047.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	CAJA	311.94	16%	$ 9,046.26	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1763	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,448.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	CAJA	311.94	16%	$ 1,447.40	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1764	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 724.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	CAJA	311.94	16%	$ 723.70	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1765	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,086.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	CAJA	311.94	16%	$ 1,085.55	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1766	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,619.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	311.94	16%	$ 3,618.50	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1767	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 362.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	311.94	16%	$ 361.85	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1768	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,428.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	CAJA	311.94	16%	$ 5,427.76	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1769	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,428.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	CAJA	311.94	16%	$ 5,427.76	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1770	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,172.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	CAJA	311.94	16%	$ 2,171.10	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1771	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,428.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	CAJA	311.94	16%	$ 5,427.76	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1772	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,895.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	CAJA	311.94	16%	$ 2,894.80	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1773	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,448.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	CAJA	311.94	16%	$ 1,447.40	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1774	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 21,712.00	INGRESOS PROPIOS	60.00	CAJA	311.94	16%	$ 21,711.02	Dirección Administrativa	15	15	15	15	Contrato Marco
1775	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 72,371.00	RECURSOS FEDERALES	200.00	CAJA	311.94	16%	$ 72,370.08	Dirección Administrativa	50	50	50	50	GASTO OPERATIVO
1776	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,619.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	311.94	16%	$ 3,618.50	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1777	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 362.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	311.94	16%	$ 361.85	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1778	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,619.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	CAJA	311.94	16%	$ 3,618.50	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1779	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 18,093.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	CAJA	311.94	16%	$ 18,092.52	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1780	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,257.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	CAJA	311.94	16%	$ 3,256.65	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1781	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 724.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	CAJA	311.94	16%	$ 723.70	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1782	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613097	TOALLA EN ROLLO 180 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,428.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	CAJA	311.94	16%	$ 5,427.76	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1783	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 341.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	293.70	16%	$ 340.69	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1784	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,407.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	293.70	16%	$ 3,406.92	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1785	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 341.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	293.70	16%	$ 340.69	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1786	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,067.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	293.70	16%	$ 3,066.23	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1787	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 682.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	293.70	16%	$ 681.38	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1788	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,111.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	293.70	16%	$ 5,110.38	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1789	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 341.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	293.70	16%	$ 340.69	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1790	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,726.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	293.70	16%	$ 2,725.54	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1791	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 341.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	293.70	16%	$ 340.69	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1792	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8,518.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	293.70	16%	$ 8,517.30	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1793	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,363.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	293.70	16%	$ 1,362.77	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1794	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 682.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	293.70	16%	$ 681.38	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1795	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,023.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	293.70	16%	$ 1,022.08	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1796	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,407.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	293.70	16%	$ 3,406.92	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1797	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,111.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	293.70	16%	$ 5,110.38	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1798	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,111.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	293.70	16%	$ 5,110.38	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1799	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,045.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	LITRO	293.70	16%	$ 2,044.15	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1800	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,111.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	293.70	16%	$ 5,110.38	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1801	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,726.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	293.70	16%	$ 2,725.54	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Cont

1809	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,067.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	293.70	16%	$	3,066.23	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1810	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	682.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	293.70	16%	$	681.38	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1811	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613094	SARRICIDA LIQUIDO 20 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,111.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	293.70	16%	$	5,110.38	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1812	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	83.10	16%	$	96.40	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1813	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	963.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	83.00	16%	$	962.80	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1814	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	83.10	16%	$	96.40	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1815	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	963.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	83.00	16%	$	962.80	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	Contrato Marco
1816	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	386.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	83.10	16%	$	385.58	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1817	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,445.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	83.00	16%	$	1,444.20	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1818	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	83.10	16%	$	96.40	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1819	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	771.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	83.00	16%	$	770.24	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1820	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	83.10	16%	$	96.40	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1821	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,407.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	83.00	16%	$	2,407.00	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1822	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	386.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	83.10	16%	$	385.58	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1823	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	193.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	83.00	16%	$	192.56	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1824	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	290.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	83.10	16%	$	289.19	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1825	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	963.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	83.00	16%	$	962.80	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1826	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	83.10	16%	$	96.40	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1827	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,445.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	83.00	16%	$	1,444.20	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1828	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,446.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	83.10	16%	$	1,445.94	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1829	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	579.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	83.10	16%	$	578.38	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1830	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,445.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	83.00	16%	$	1,444.20	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1831	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	772.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	83.10	16%	$	771.17	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1832	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	386.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	83.11	16%	$	385.63	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1833	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	395.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	84.99	16%	$	394.35	Dirección Administrativa	1	1	1	1	Contrato Marco
1834	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	963.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	83.00	16%	$	962.80	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1835	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	97.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	83.10	16%	$	96.40	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1836	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613091	REPUESTO PARA MOP P/ 90 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	963.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	83.00	16%	$	962.80	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1837	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	82.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PAR	11.74	16%	$	81.71	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1838	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PAR	11.74	16%	$	204.28	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1839	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	109.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PAR	11.74	16%	$	108.95	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1840	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAR	11.74	16%	$	54.47	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1841	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	327.00	INGRESOS PROPIOS	24.00	PAR	11.74	16%	$	326.84	Dirección Administrativa	6	6	6	6	Contrato Marco
1842	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	545.00	RECURSOS FEDERALES	40.00	PAR	11.74	16%	$	544.74	Dirección Administrativa	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
1843	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	137.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAR	11.74	16%	$	136.18	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1844	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAR	11.74	16%	$	13.62	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1845	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	137.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PAR	11.74	16%	$	136.18	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1846	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	681.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PAR	11.74	16%	$	680.92	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1847	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	123.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PAR	11.74	16%	$	122.57	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1848	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PAR	11.74	16%	$	27.24	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1849	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613070	GUANTES LIMPIEZA, LATEX NO. 8, 9 Y/O 10 PAR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	205.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PAR	11.74	16%	$	204.28	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1850	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	172.84	16%	$	200.49	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1851	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,005.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	172.84	16%	$	2,004.94	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1852	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	172.84	16%	$	200.49	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1853	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,805.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	172.84	16%	$	1,804.45	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1854	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	802.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	172.84	16%	$	801.98	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1855	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,008.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	172.84	16%	$	3,007.42	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1856	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	172.84	16%	$	200.49	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1857	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,604.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	172.84	16%	$	1,603.96	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1858	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	172.84	16%	$	200.49	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1859	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,013.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	172.84	16%	$	5,012.36	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1860	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	802.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	172.84	16%	$	801.98	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1861	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	401.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	LITRO	172.84	16%	$	400.99	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1862	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	602.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	172.84	16%	$	601.48	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1863	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,005.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	172.84	16%	$	2,004.94	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco

1864	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,008.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	172.84	16%	$	3,007.42	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1865	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,008.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	172.84	16%	$	3,007.42	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1866	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,203.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	LITRO	172.84	16%	$	1,202.97	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1867	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,008.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	172.84	16%	$	3,007.42	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1868	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,604.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	172.84	16%	$	1,603.96	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1869	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	802.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	172.84	16%	$	801.98	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1870	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	802.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	172.84	16%	$	801.98	Dirección Administrativa	1	1	1	1	Contrato Marco
1871	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,020.00	RECURSOS FEDERALES	40.00	LITRO	172.84	16%	$	8,019.78	Dirección Administrativa	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
1872	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,005.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	172.84	16%	$	2,004.94	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1873	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	172.84	16%	$	200.49	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1874	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,008.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	172.84	16%	$	3,007.42	Plantel Empalme	4	4	4	4	Contrato Marco
1875	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,025.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	LITRO	172.84	16%	$	10,024.72	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1876	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,805.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	172.84	16%	$	1,804.45	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1877	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	401.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	172.84	16%	$	400.99	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1878	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613067	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 3.785 LT GALON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,008.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	172.84	16%	$	3,007.42	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1879	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	11.79	16%	$	13.68	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1880	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	137.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	11.79	16%	$	136.76	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
1881	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	11.79	16%	$	13.68	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1882	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	124.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	11.79	16%	$	123.09	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1883	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	11.79	16%	$	54.71	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1884	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	206.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	11.79	16%	$	205.15	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1885	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	11.79	16%	$	13.68	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1886	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	11.79	16%	$	109.41	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1887	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	11.79	16%	$	13.68	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1888	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	342.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	11.79	16%	$	341.91	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1889	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	11.79	16%	$	54.71	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1890	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	11.79	16%	$	27.35	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1891	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	42.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	11.79	16%	$	41.03	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1892	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	137.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	11.79	16%	$	136.76	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1893	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	206.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	11.79	16%	$	205.15	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1894	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	206.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	11.79	16%	$	205.15	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1895	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	83.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	11.79	16%	$	82.06	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1896	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	206.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	11.79	16%	$	205.15	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1897	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	11.79	16%	$	109.41	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1898	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	55.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	11.79	16%	$	54.71	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1899	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	548.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	11.79	16%	$	547.06	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
1900	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	548.00	RECURSOS FEDERALES	40.00	PIEZA	11.79	16%	$	547.06	Dirección Administrativa	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
1901	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	137.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	11.79	16%	$	136.76	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
1902	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	14.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	11.79	16%	$	13.68	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1903	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	137.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	11.79	16%	$	136.76	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
1904	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	684.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	11.79	16%	$	683.82	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1905	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	124.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	11.79	16%	$	123.09	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1906	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	11.79	16%	$	27.35	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1907	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613065	FRANELA BLANCA 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	206.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	11.79	16%	$	205.15	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1908	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4.32	16%	$	5.01	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1909	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.32	16%	$	50.11	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1910	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4.32	16%	$	5.01	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1911	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	46.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	4.32	16%	$	45.10	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1912	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	4.32	16%	$	20.04	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1913	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	81.00	RECURSOS FEDERALES	16.00	PIEZA	4.32	16%	$	80.18	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1914	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4.32	16%	$	5.01	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1915	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.32	16%	$	40.09	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1916	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4.32	16%	$	5.01	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1917	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	126.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	4.32	16%	$	125.28	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1918	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	26.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	4.32	16%	$	25.06	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1919	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	4.32	16%	$	10.02	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1920	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	4.32	16%	$	20.04	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1921	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.32	16%	$	40.09	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
1922	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	4.32	16%	$	75.17	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1923	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	4.32	16%	$	75.17	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1924	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	4.32	16%	$	40.09	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1925	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	4.32	16%	$	75.17	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1926	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	41.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	4.32	16%	$	40.09	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1927	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	4.32	16%	$	20.04	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1928	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	201.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	PIEZA	4.32	16%	$	200.45	Dirección Administrativa	10	10	10	10	Contrato Marco
1929	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	321.00	RECURSOS FEDERALES	64.00	PIEZA	4.32	16%	$	320.72	Dirección Administrativa	16	16	16	16	GASTO OPERATIVO
1930	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.32	16%	$	50.11	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco

1931	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4.32	16%	$	5.01	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1932	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	4.32	16%	$	50.11	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1933	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	246.00	INGRESOS PROPIOS	49.00	PIEZA	4.32	16%	$	245.55	Plantel Caborca	12	12	12	12	GASTO OPERATIVO
1934	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	46.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	4.32	16%	$	45.10	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1935	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	4.32	16%	$	10.02	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1936	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613063	FIBRA VERDE CON ESPONJA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	76.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	4.32	16%	$	75.17	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1937	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	59.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	50.20	16%	$	58.23	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1938	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	688.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	59.25	16%	$	687.30	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1939	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	583.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	50.20	16%	$	582.32	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1940	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	59.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	50.20	16%	$	58.23	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1941	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	69.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	59.25	16%	$	68.73	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1942	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	525.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	50.20	16%	$	524.09	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1943	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	619.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	59.25	16%	$	618.57	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1944	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	233.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	50.20	16%	$	232.93	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1945	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	275.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	59.25	16%	$	274.92	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1946	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	874.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	50.20	16%	$	873.48	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1947	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,031.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	59.25	16%	$	1,030.95	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1948	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	59.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	50.20	16%	$	58.23	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1949	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	466.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.20	16%	$	465.86	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1950	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	550.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	59.25	16%	$	549.84	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1951	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	59.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	50.20	16%	$	58.23	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1952	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	69.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	59.25	16%	$	68.73	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1953	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,456.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	50.20	16%	$	1,455.80	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1954	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,719.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	59.25	16%	$	1,718.25	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1955	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	233.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	50.20	16%	$	232.93	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1956	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	117.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	50.20	16%	$	116.46	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1957	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	138.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	59.25	16%	$	137.46	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1958	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	175.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	50.20	16%	$	174.70	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1959	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	207.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	59.25	16%	$	206.19	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1960	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	580.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	50.00	16%	$	580.00	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1961	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	688.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	59.25	16%	$	687.30	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1962	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	870.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	50.00	16%	$	870.00	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1963	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,031.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	59.25	16%	$	1,030.95	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
1964	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	874.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	50.20	16%	$	873.48	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
1965	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	350.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	50.20	16%	$	349.39	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1966	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	870.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	50.00	16%	$	870.00	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1967	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,031.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	59.25	16%	$	1,030.95	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
1968	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	466.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.20	16%	$	465.86	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1969	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	550.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	59.25	16%	$	549.84	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
1970	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	275.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	59.25	16%	$	274.92	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1971	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	233.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	50.20	16%	$	232.93	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1972	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	466.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	50.20	16%	$	465.86	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
1973	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	466.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	50.20	16%	$	465.86	Dirección Administrativa	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
1974	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	688.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	59.25	16%	$	687.30	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco

1975	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	583.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	50.20	16%	$	582.32	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
1976	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	59.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	50.20	16%	$	58.23	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1977	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	688.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	59.25	16%	$	687.30	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1978	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	583.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	50.20	16%	$	582.32	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
1979	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,912.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	50.20	16%	$	2,911.60	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
1980	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	525.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	50.20	16%	$	524.09	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1981	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	619.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	59.25	16%	$	618.57	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
1982	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	117.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	50.20	16%	$	116.46	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1983	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,031.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	59.25	16%	$	1,030.95	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1984	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613058	ESCOBA PLASTICO DE 6 HILOS TIPO CEPILLO INDUSTRIAL 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	870.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	50.00	16%	$	870.00	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
1985	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	106.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	90.74	16%	$	105.26	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1986	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,053.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,052.58	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
1987	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	106.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	90.74	16%	$	105.26	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1988	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	948.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	90.74	16%	$	947.33	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
1989	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	422.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	90.74	16%	$	421.03	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1990	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,579.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,578.88	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
1991	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	106.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	90.74	16%	$	105.26	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1992	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	843.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	90.74	16%	$	842.07	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
1993	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	106.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	90.74	16%	$	105.26	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
1994	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,632.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	90.74	16%	$	2,631.46	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
1995	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	422.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	90.74	16%	$	421.03	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1996	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	211.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	90.74	16%	$	210.52	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
1997	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	316.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	90.74	16%	$	315.78	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
1998	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,053.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,052.58	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
1999	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,579.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,578.88	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
2000	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,579.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,578.88	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
2001	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	632.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	90.74	16%	$	631.55	Plantel Magdalena	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
2002	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,579.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,578.88	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
2003	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	843.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	90.74	16%	$	842.07	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
2004	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	422.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	90.74	16%	$	421.03	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2005	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,053.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,052.58	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
2006	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	106.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	90.74	16%	$	105.26	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2007	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,053.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,052.58	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
2008	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,158.00	INGRESOS PROPIOS	49.00	PIEZA	90.74	16%	$	5,157.66	Plantel Caborca	12	12	12	12	GASTO OPERATIVO
2009	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	948.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	90.74	16%	$	947.33	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
2010	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	316.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	90.74	16%	$	315.78	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2011	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613056	ESCOBA ARAÑA, METALICA 1,20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,579.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	90.74	16%	$	1,578.88	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
2012	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	480.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	41.36	16%	$	479.78	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
2013	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	48.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	41.36	16%	$	47.98	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2014	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	432.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	41.36	16%	$	431.80	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
2015	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	240.00	INGRESOS PROPIOS	5.00	PIEZA	41.36	16%	$	239.89	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2016	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	720.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	41.36	16%	$	719.66	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
2017	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	384.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	41.36	16%	$	383.82	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
2018	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	48.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	41.36	16%	$	47.98	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2019	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,200.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	PIEZA	41.36	16%	$	1,199.44	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
2020	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	96.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	41.36	16%	$	95.96	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
2021	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	144.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	41.36	16%	$	143.93	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2022	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	480.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	41.36	16%	$	479.78	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco
2023	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	720.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	41.36	16%	$	719.66	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
2024	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	720.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	41.36	16%	$	719.66	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
2025	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	384.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	41.36	16%	$	383.82	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
2026	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	192.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	41.36	16%	$	191.91	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2027	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	384.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	41.37	16%	$	383.91	Dirección Administrativa	2	2	2	2	GASTO OPERATIVO
2028	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	768.00	INGRESOS PROPIOS	16.00	PIEZA	41.36	16%	$	767.64	Dirección Administrativa	4	4	4	4	Contrato Marco
2029	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	480.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	41.36	16%	$	479.78	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
2030	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	480.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	41.36	16%	$	479.78	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
2031	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	432.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	41.36	16%	$	431.80	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
2032	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613057	ESCOBA CEPILLO CORTO 1.20 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	720.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	41.36	16%	$	719.66	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
2033	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	321.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	276.38	16%	$	320.60	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2034	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,207.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	276.38	16%	$	3,206.01	Plantel Guaymas	2	2	2	2	Contrato Marco
2035	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	321.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	276.38	16%	$	320.60	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2036	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,886.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	276.38	16%	$	2,885.41	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
2037	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	642.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	276.38	16%	$	641.20	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2038	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,810.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	276.38	16%	$	4,809.01	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
2039	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	321.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	276.38	16%	$	320.60	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2040	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,565.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	276.38	16%	$	2,564.81	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
2041	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	321.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	276.38	16%	$	320.60	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2042	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	9,619.00	RECURSOS FEDERALES	30.00	PIEZA	276.38	16%	$	9,618.02	Plantel Nogales	8	8	8	8	Contrato Marco
2043	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,283.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	276.38	16%	$	1,282.40	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2044	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,283.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	276.38	16%	$	1,282.40	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
2045	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	962.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	276.38	16%	$	961.80	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2046	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,207.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	276.38	16%	$	3,206.01	Plantel Hermosillo III	2	2	2	2	Contrato Marco

2047	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,810.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	276.38	16%	$	4,809.01	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
2048	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,810.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	276.38	16%	$	4,809.01	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
2049	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,924.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	PIEZA	276.38	16%	$	1,923.60	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2050	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,810.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	276.38	16%	$	4,809.01	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
2051	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,565.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	PIEZA	276.38	16%	$	2,564.81	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
2052	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,283.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	276.38	16%	$	1,282.40	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2053	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6,413.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	276.38	16%	$	6,412.02	Dirección Administrativa	5	5	5	5	GASTO OPERATIVO
2054	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6,413.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	276.38	16%	$	6,412.02	Dirección Administrativa	5	5	5	5	Contrato Marco
2055	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,207.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	276.38	16%	$	3,206.01	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	2	Contrato Marco
2056	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	962.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	276.38	16%	$	961.80	Plantel Empalme	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2057	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,207.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	PIEZA	276.38	16%	$	3,206.01	Plantel Empalme	2	2	2	2	Contrato Marco
2058	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,031.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	PIEZA	276.38	16%	$	16,030.04	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
2059	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,886.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	PIEZA	276.38	16%	$	2,885.41	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
2060	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	642.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	276.38	16%	$	641.20	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2061	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613052	DETERGENTE EN POLVO 10 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,810.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	PIEZA	276.38	16%	$	4,809.01	Plantel Agua Prieta	4	4	4	4	Contrato Marco
2062	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	359.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	308.64	16%	$	358.02	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2063	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,581.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	308.64	16%	$	3,580.22	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
2064	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	359.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	308.64	16%	$	358.02	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2065	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,223.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	308.64	16%	$	3,222.20	Plantel Hermosillo II	2	2	2	2	Contrato Marco
2066	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	717.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	308.64	16%	$	716.04	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2067	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,372.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	308.70	16%	$	5,371.38	Plantel Navojoa	4	4	4	4	Contrato Marco
2068	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	359.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	308.64	16%	$	358.02	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2069	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,865.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	308.64	16%	$	2,864.18	Plantel Nacozari de García	2	2	2	2	Contrato Marco
2070	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	359.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	308.64	16%	$	358.02	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2071	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,953.00	RECURSOS FEDERALES	25.00	LITRO	308.70	16%	$	8,952.30	Plantel Nogales	6	6	6	6	Contrato Marco
2072	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,433.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	308.64	16%	$	1,432.09	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2073	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,075.00	RECURSOS FEDERALES	3.00	LITRO	308.64	16%	$	1,074.07	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	Contrato Marco
2074	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,075.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	308.64	16%	$	1,074.07	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2075	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,581.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	308.70	16%	$	3,580.92	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
2076	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,372.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	308.70	16%	$	5,371.38	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	Contrato Marco
2077	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,371.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	LITRO	308.64	16%	$	5,370.34	Plantel San Luis Rio Colorado	4	4	4	4	GASTO OPERATIVO
2078	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,433.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	LITRO	308.64	16%	$	1,432.09	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2079	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,372.00	RECURSOS FEDERALES	15.00	LITRO	308.70	16%	$	5,371.38	Plantel Magdalena	4	4	4	4	Contrato Marco
2080	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,865.00	RECURSOS FEDERALES	8.00	LITRO	308.64	16%	$	2,864.18	Plantel Hermosillo I	2	2	2	2	Contrato Marco
2081	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,075.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	LITRO	308.64	16%	$	1,074.07	Plantel Hermosillo I	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2082	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,865.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	LITRO	308.64	16%	$	2,864.18	Dirección Administrativa	2	2	2	2	Contrato Marco
2083	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,581.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	308.64	16%	$	3,580.22	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
2084	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	717.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	LITRO	308.64	16%	$	716.04	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2085	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,581.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	LITRO	308.64	16%	$	3,580.22	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
2086	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	17,902.00	INGRESOS PROPIOS	50.00	LITRO	308.64	16%	$	17,901.12	Plantel Caborca	13	13	13	13	GASTO OPERATIVO
2087	21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA	21613045	LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS 20 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,223.00	RECURSOS FEDERALES	9.00	LITRO	308.70	16%	$	3,222.83	Plantel Caborca	2	2	2	2	Contrato Marco
														Total: $2,049,999.36							
Partida Presupuestal: 21701 - MATERIALES EDUCATIVOS																					
2088	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Cd. Obregón	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2089	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Guaymas	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2090	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Hermosillo II	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2091	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Navojoa	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2092	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Nacozari de García	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2093	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Nogales	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2094	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Huatabampo	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2095	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel San Luis Rio Colorado	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2096	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Hermosillo III	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2097	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Magdalena	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2098	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Hermosillo I	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2099	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Empalme	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2100	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Caborca	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO

2101	21701 - MATERIALES EDUCATIVOS	21713033	LONA DIDACTICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	154.00	16%	$	714.56	Plantel Agua Prieta	2	0	2	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $10,003.84							
Partida Presupuestal: 21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS																					
2102	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Cd. Obregón	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2103	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Guaymas	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2104	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Hermosillo II	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2105	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Navojoa	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2106	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Nacozari de García	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2107	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Nogales	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2108	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Huatabampo	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2109	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel San Luis Rio Colorado	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2110	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Hermosillo III	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2111	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,429.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.13	16%	$	21,428.61	Plantel Hermosillo I	9	9	9	10	GASTO OPERATIVO
2112	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Empalme	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2113	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Caborca	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2114	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,428.00	INGRESOS PROPIOS	38.00	PAQUETE	486.10	16%	$	21,427.29	Plantel Agua Prieta	10	10	10	9	GASTO OPERATIVO
2115	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723019	MATERIAL DE OFICINA EDUCACION ELEMENTAL PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,445.00	INGRESOS PROPIOS	97.00	PAQUETE	190.58	16%	$	21,444.06	Plantel Magdalena	0	0	0	97	GASTO OPERATIVO
2116	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2117	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2118	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2119	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2120	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2121	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2122	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2123	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2124	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2125	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2126	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2127	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2128	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Caborca	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2129	21702 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21723017	JUEGO DIDACTICO TEATRINO ESTEREOTIPO CON ESCENARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	57,143.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	PIEZA	49261.08	16%	$	57,142.85	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $1,100,000.07							
Partida Presupuestal: 22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS																					
2130	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Cd. Obregón	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2131	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Guaymas	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2132	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Hermosillo II	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2133	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Navojoa	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2134	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Nacozari de García	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO

2135	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Nogales	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2136	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Huatabampo	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2137	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel San Luis Rio Colorado	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2138	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Hermosillo III	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2139	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	74.00	KILOGRAMO	188.54	16%	$	16,184.27	Plantel Hermosillo I	18	18	18	19	GASTO OPERATIVO
2140	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Empalme	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2141	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Caborca	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2142	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,185.00	INGRESOS PROPIOS	73.00	KILOGRAMO	191.12	16%	$	16,184.04	Plantel Agua Prieta	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2143	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153039	CAFE PARA COLAR 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,187.00	INGRESOS PROPIOS	70.00	KILOGRAMO	199.34	16%	$	16,186.41	Plantel Magdalena	0	0	0	70	GASTO OPERATIVO
2144	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30,001.00	INGRESOS PROPIOS	75.00	KILOGRAMO	344.83	16%	$	30,000.21	Dirección Administrativa	19	19	19	19	GASTO OPERATIVO
2145	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30,001.00	INGRESOS PROPIOS	75.00	KILOGRAMO	344.83	16%	$	30,000.21	Dirección Académica	19	19	19	19	GASTO OPERATIVO
2146	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30,001.00	INGRESOS PROPIOS	75.00	KILOGRAMO	344.83	16%	$	30,000.21	Unidad de Asuntos Jurídicos	19	19	19	19	GASTO OPERATIVO
2147	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28,299.00	INGRESOS PROPIOS	71.00	KILOGRAMO	343.59	16%	$	28,298.07	Órgano de Control Interno Conale	18	18	18	18	GASTO OPERATIVO
2148	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30,001.00	INGRESOS PROPIOS	75.00	KILOGRAMO	344.83	16%	$	30,000.21	Dirección General	19	19	19	19	GASTO OPERATIVO
2149	22105 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DELA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	22153036	CAFE CLASICO SOLUBLE 1 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	30,001.00	INGRESOS PROPIOS	75.00	KILOGRAMO	344.83	16%	$	30,000.21	Dirección de Vinculación	19	19	19	19	GASTO OPERATIVO
														Total: $404,878.30									
Partida Presupuestal: 22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE																							
2150	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Cd. Obregón	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2151	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Guaymas	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2152	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Hermosillo II	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2153	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Navojoa	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2154	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Nacozari de García	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2155	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Nogales	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2156	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Huatabampo	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2157	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel San Luis Rio Colorado	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2158	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Hermosillo III	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2159	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Magdalena	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2160	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,318.00	INGRESOS PROPIOS	524.00	PIEZA	18.62	16%	$	11,317.98	Plantel Hermosillo I	131	131	131	131	GASTO OPERATIVO
2161	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	25,001.00	INGRESOS PROPIOS	1147.00	PIEZA	18.79	16%	$	25,000.47	Dirección Administrativa	287	287	287	287	GASTO OPERATIVO
2162	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6,001.00	INGRESOS PROPIOS	281.00	PIEZA	18.41	16%	$	6,000.92	Unidad de Asuntos Jurídicos	70	70	70	70	GASTO OPERATIVO
2163	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,501.00	INGRESOS PROPIOS	70.00	PIEZA	18.48	16%	$	1,500.58	Dirección General	17	17	17	18	GASTO OPERATIVO
2164	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,001.00	INGRESOS PROPIOS	47.00	PIEZA	18.35	16%	$	1,000.44	Dirección de Vinculación	12	12	12	12	GASTO OPERATIVO
2165	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Empalme	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2166	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Caborca	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
2167	22106 - ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	22163001	AGUA PURIFICADA 19 LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,319.00	INGRESOS PROPIOS	530.00	PIEZA	18.41	16%	$	11,318.47	Plantel Agua Prieta	132	132	132	133	GASTO OPERATIVO
														Total: $191,960.48									
Partida Presupuestal: 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN																							

2168	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Agua Prieta	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2169	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Cd. Obregón	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2170	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Guaymas	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2171	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Hermosillo II	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2172	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Navojoa	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2173	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Nacozari de García	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2174	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Nogales	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2175	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Huatabampo	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2176	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel San Luis Rio Colorado	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2177	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Hermosillo III	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2178	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Magdalena	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2179	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	27.00	PAQUETE	62.78	16%	$	1,966.27	Plantel Hermosillo I	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2180	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	6,051.00	INGRESOS PROPIOS	63.00	PAQUETE	82.79	16%	$	6,050.29	Dirección Administrativa	16	16	16	16	GASTO OPERATIVO
2181	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,335.00	INGRESOS PROPIOS	55.00	PAQUETE	83.61	16%	$	5,334.32	Dirección General	14	14	14	14	GASTO OPERATIVO
2182	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	270.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PAQUETE	77.30	16%	$	269.00	Dirección de Vinculación	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2183	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Empalme	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
2184	22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22313064	VASO DESECHABLE DE 8 OZ CON 120 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,967.00	INGRESOS PROPIOS	28.00	PAQUETE	60.55	16%	$	1,966.66	Plantel Caborca	7	7	7	7	GASTO OPERATIVO
														Total: $39,186.52						
Partida Presupuestal: 24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS																					
2185	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2186	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2187	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2188	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2189	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2190	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2191	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2192	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2193	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2194	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2195	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2196	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2197	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Caborca	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2198	24101 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24113014	PINTURA VINILICA BASE AGUA 19 LT BIDON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	747.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	LITRO	643.17	16%	$	746.08	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $10,445.08						
Partida Presupuestal: 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																					
2199	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Cd. Obregón	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2200	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Guaymas	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2201	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Hermosillo II	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2202	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Navojoa	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2203	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Nacozari de García	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2204	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Nogales	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2205	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Huatabampo	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2206	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel San Luis Rio Colorado	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO

2207	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Hermosillo III	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2208	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Magdalena	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2209	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Hermosillo I	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2210	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Empalme	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2211	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Caborca	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2212	24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24213003	MORTERO GRIS 25 KG	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,057.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	KILOGRAMO	151.80	16%	$	1,056.53	Plantel Agua Prieta	6	0	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $14,791.39								
Partida Presupuestal: 24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO																						
2213	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2214	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2215	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2216	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2217	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2218	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2219	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2220	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2221	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2222	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2223	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2224	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2225	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Caborca	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2226	24301 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24313003	PLAFONES TEXTURA LISA 61 X 61 CM CON 16 PZ	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	CAJA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $9,999.94								
Partida Presupuestal: 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO																						
2227	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Cd. Obregón	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2228	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Cd. Obregón	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2229	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Guaymas	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2230	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Guaymas	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2231	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Hermosillo II	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2232	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Hermosillo II	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2233	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Navojoa	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2234	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Navojoa	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2235	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Nacozari de García	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2236	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Nacozari de García	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2237	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Nogales	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2238	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Nogales	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2239	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Huatabampo	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2240	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Huatabampo	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2241	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2242	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel San Luis Rio Colorado	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2243	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Hermosillo III	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2244	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Hermosillo III	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2245	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Magdalena	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO

2246	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Magdalena	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2247	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,104.00	INGRESOS PROPIOS	130.00	PIEZA	80.26	16%	$	12,103.21	Plantel Hermosillo I	13	39	39	39	GASTO OPERATIVO
2248	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Hermosillo I	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2249	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	169,444.00	INGRESOS PROPIOS	400.00	PIEZA	365.18	16%	$	169,443.52	Dirección Administrativa	40	120	120	120	GASTO OPERATIVO
2250	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	169,444.00	INGRESOS PROPIOS	400.00	PIEZA	365.18	16%	$	169,443.52	Dirección General	40	120	120	120	GASTO OPERATIVO
2251	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Empalme	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2252	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Empalme	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2253	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Caborca	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2254	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Caborca	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2255	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,103.00	INGRESOS PROPIOS	123.00	PIEZA	84.82	16%	$	12,102.12	Plantel Agua Prieta	12	37	37	37	GASTO OPERATIVO
2256	24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24613014	TUBO FLUORECENTE LED 18W BASE T8-T12	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,691.00	RECURSOS FEDERALES	4.00	PIEZA	2950.59	16%	$	13,690.74	Plantel Agua Prieta	0	1	1	1	GASTO OPERATIVO
														Total: $699,988.10						
Partida Presupuestal: 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN																					
2257	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Cd. Obregón	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2258	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Guaymas	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2259	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Hermosillo II	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2260	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Navojoa	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2261	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Nacozari de García	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2262	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Nogales	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2263	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Huatabampo	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2264	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel San Luis Rio Colorado	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2265	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Hermosillo III	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2266	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Magdalena	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2267	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Hermosillo I	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2268	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Empalme	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2269	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Caborca	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
2270	24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24713011	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	44.00	PIEZA	14.00	16%	$	714.56	Plantel Agua Prieta	9	13	13	9	GASTO OPERATIVO
														Total: $10,003.84						
Partida Presupuestal: 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS																					
2271	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Cd. Obregón	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2272	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Guaymas	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2273	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Hermosillo II	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2274	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Navojoa	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2275	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Nacozari de García	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2276	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Nogales	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2277	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Huatabampo	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2278	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel San Luis Rio Colorado	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2279	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4973.28	16%	$	5,769.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2280	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4973.28	16%	$	5,769.00	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2281	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Empalme	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2282	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Caborca	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2283	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	45.00	PIEZA	110.53	16%	$	5,769.67	Plantel Agua Prieta	11	11	11	11	GASTO OPERATIVO
2284	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813028	LETRERO RPBI IZQUIERDA 20X40 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	80,767.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	6962.59	16%	$	80,766.04	Dirección Administrativa	3	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2285	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813026	LETRERO RIESGO ELECTRICO 30X50 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,770.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	4973.28	16%	$	5,769.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2286	24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24813013	PISO CERAMICA VITROPISO 37 X 60 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	80,767.00	INGRESOS PROPIOS	140.00	METRO CUADRAD	497.33	16%	$	80,766.39	Dirección de Vinculación	35	35	35	35	GASTO OPERATIVO
														Total: $242,305.78						
Partida Presupuestal: 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN																					
2287	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Cd. Obregón	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2288	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Guaymas	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2289	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Hermosillo II	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2290	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Navojoa	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2291	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Nacozari de García	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO

2292	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Nogales	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2293	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Huatabampo	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2294	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel San Luis Rio Colorado	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2295	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Hermosillo III	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2296	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Magdalena	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2297	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	UNITARIO	431.57	16%	$	20,024.85	Plantel Hermosillo I	10	10	10	10	GASTO OPERATIVO
2298	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	280,349.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	UNITARIO	966.72	16%	$	280,348.80	Dirección Administrativa	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2299	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	139,305.00	RECURSOS FEDERALES	125.00	UNITARIO	960.72	16%	$	139,304.40	Dirección Administrativa	31	31	31	31	GASTO OPERATIVO
2300	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Empalme	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2301	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Caborca	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
2302	24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24913049	MALLA PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO CON 60 MT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,025.00	INGRESOS PROPIOS	30.00	UNITARIO	575.43	16%	$	20,024.96	Plantel Agua Prieta	7	7	7	8	GASTO OPERATIVO
														Total: $700,002.58							
Partida Presupuestal: 25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS																					
2303	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Cd. Obregón	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2304	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Guaymas	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2305	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo II	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2306	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Navojoa	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2307	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Nacozari de García	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2308	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Nogales	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2309	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Huatabampo	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2310	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel San Luis Rio Colorado	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2311	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo III	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2312	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Magdalena	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2313	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo I	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2314	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Empalme	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2315	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Caborca	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2316	25201 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	25213027	VENENO PARA ROEDORES BOLSA CON 5 PIEZAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PAQUETE	153.94	16%	$	714.28	Plantel Agua Prieta	4	0	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $9,999.94							
Partida Presupuestal: 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS																					
2317	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Cd. Obregón	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2318	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Guaymas	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2319	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Hermosillo II	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2320	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Navojoa	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2321	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Nacozari de García	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2322	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Nogales	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2323	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Huatabampo	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2324	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel San Luis Rio Colorado	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2325	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Hermosillo III	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2326	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Magdalena	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2327	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.60	16%	$	428.74	Plantel Hermosillo I	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2328	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Empalme	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2329	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Caborca	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2330	25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25314183	PARACETAMOL 500 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	429.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	CAJA	33.58	16%	$	428.48	Plantel Agua Prieta	11	0	0	0	GASTO OPERATIVO

														Total: $5,998.99							
Partida Presupuestal: 26101 - COMBUSTIBLES																					
2331	26101 - COMBUSTIBLES	26113004	GASOLINA PREMIUM LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,737.00	INGRESOS PROPIOS	215.00	LITRO	23.00	16%	$ 5,736.20	Plantel Magdalena	0	0	0	215	GASTO OPERATIVO
2332	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Cd. Obregón	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2333	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Guaymas	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2334	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Hermosillo II	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2335	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Navojoa	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2336	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Nacozari de García	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2337	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Nogales	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2338	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Huatabampo	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2339	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel San Luis Rio Colorado	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2340	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Hermosillo III	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2341	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Hermosillo I	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2342	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,446.00	INGRESOS PROPIOS	450.00	LITRO	20.01	16%	$ 10,445.22	Dirección de Planeación	112	112	112	113	Contrato Marco
2343	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,709.00	INGRESOS PROPIOS	68.00	LITRO	21.66	16%	$ 1,708.54	Dirección Académica	17	17	17	17	Contrato Marco
2344	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,882.00	INGRESOS PROPIOS	156.00	LITRO	21.45	16%	$ 3,881.59	Unidad de Asuntos Jurídicos	39	39	39	39	Contrato Marco
2345	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 12,668.00	INGRESOS PROPIOS	600.00	LITRO	18.20	16%	$ 12,667.20	Órgano de Control Interno Conale	150	150	150	150	GASTO OPERATIVO
2346	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 624.00	INGRESOS PROPIOS	25.00	LITRO	21.49	16%	$ 623.21	Unidad de Evaluación Ejecutiva	6	6	6	6	Contrato Marco
2347	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 17,029.00	INGRESOS PROPIOS	685.00	LITRO	21.43	16%	$ 17,028.28	Dirección General	171	171	171	171	Contrato Marco
2348	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,583.00	INGRESOS PROPIOS	64.00	LITRO	21.31	16%	$ 1,582.05	Dirección de Vinculación	16	16	16	16	Contrato Marco
2349	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Empalme	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2350	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Caborca	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2351	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,748.00	INGRESOS PROPIOS	250.00	LITRO	19.82	16%	$ 5,747.80	Plantel Agua Prieta	62	62	62	63	GASTO OPERATIVO
2352	26101 - COMBUSTIBLES	26113005	GASOLINA REGULAR LT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 521,607.00	INGRESOS PROPIOS	17235.00	LITRO	26.09	16%	$ 521,606.93	Dirección Administrativa	4309	4309	4309	4309	Contrato Marco
														Total: $650,000.63							
Partida Presupuestal: 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS																					
2353	26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS	26123021	ADITIVO PARA ACEITE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,001.00	INGRESOS PROPIOS	86.00	PIEZA	200.49	16%	$ 20,000.88	Dirección Administrativa	21	21	21	22	GASTO OPERATIVO
														Total: $20,000.88							
Partida Presupuestal: 27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES																					
2354	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Cd. Obregón	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2355	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Guaymas	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2356	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Hermosillo II	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2357	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Navojoa	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2358	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Nacozari de García	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2359	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Nogales	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2360	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Huatabampo	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2361	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel San Luis Rio Colorado	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2362	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Hermosillo III	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2363	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Magdalena	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2364	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.16	16%	$ 1,428.66	Plantel Hermosillo I	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2365	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Empalme	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2366	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Caborca	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
2367	27101 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	27113010	CALZADO DE TRABAJO PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON CASCO POLICARBONATO ERGONOMICO RDXP CLASICO.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAR	123.15	16%	$ 1,428.54	Plantel Agua Prieta	2	3	3	2	GASTO OPERATIVO
														Total: $19,999.68							
Partida Presupuestal: 27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL																					
2368	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Cd. Obregón	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO

2369	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Guaymas	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2370	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo II	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2371	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Navojoa	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2372	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Nacozari de García	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2373	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Nogales	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2374	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Huatabampo	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2375	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel San Luis Rio Colorado	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2376	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo III	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2377	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Magdalena	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2378	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Hermosillo I	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO
2379	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$	714.28	Plantel Empalme	1	0	0	0								GASTO OPERATIVO

2380	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Caborca	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2381	27201 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27213024	FAJA DE PROTECCION PARA CARGAR CON SOPORTE LUMBAR Y CON TIRANTES REFORZADAOS.CARACTERISTICAS: FABRICADA EN TELA ELASTICA 8 ELASTICOS AJUSTABLES. BANDA 5 ANCHO. CIERRE DELANTERO GANCHO Y FELPA. CUENTA VARILLAS. UN 3ER. CINTO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Agua Prieta	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $9,999.94									
Partida Presupuestal: 27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS																					
2382	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313008	BALON DE BASQUETBOL ECONOMICO NO.7	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	123.16	16%	$ 1,428.66	Plantel Hermosillo I	0	0	0	10	GASTO OPERATIVO
2383	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Cd. Obregón	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2384	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Guaymas	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2385	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Hermosillo II	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2386	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Navojoa	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2387	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Nacozari de García	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2388	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Nogales	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2389	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Huatabampo	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2390	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel San Luis Rio Colorado	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2391	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Hermosillo III	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2392	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Magdalena	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2393	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Empalme	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2394	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Caborca	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
2395	27301 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27313009	BALON DE BASQUETBOL JUNIOR NO.5	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	307.88	16%	$ 1,428.56	Plantel Agua Prieta	1	1	1	1	GASTO OPERATIVO
												Total: $19,999.98									
Partida Presupuestal: 29101 - HERRAMIENTAS MENORES																					
2396	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Cd. Obregón	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2397	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Guaymas	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2398	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Hermosillo II	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2399	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Navojoa	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2400	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Nacozari de García	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2401	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Nogales	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2402	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Huatabampo	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2403	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel San Luis Rio Colorado	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2404	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Hermosillo III	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2405	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Magdalena	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2406	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Hermosillo I	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2407	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,001.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PAQUETE	862.07	16%	$ 20,000.02	Dirección Administrativa	20	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2408	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PAQUETE	862.07	16%	$ 10,000.01	Dirección General	10	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2409	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Empalme	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2410	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Caborca	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2411	29101 - HERRAMIENTAS MENORES	29113033	JUEGO DE MANOMENTROS CON MANGUERA R410A / R404A R22 PAQUETE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,429.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PAQUETE	1231.53	16%	$ 1,428.57	Plantel Agua Prieta	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $50,000.08									
Partida Presupuestal: 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS																					
2412	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$ 3,392.86	Plantel Magdalena	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2413	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$ 3,392.86	Plantel Hermosillo I	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2414	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 47,501.00	INGRESOS PROPIOS	13.00	PIEZA	3149.87	16%	$ 47,500.04	Dirección Administrativa	0	13	0	0	GASTO OPERATIVO
2415	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 47,501.00	INGRESOS PROPIOS	13.00	PIEZA	3149.87	16%	$ 47,500.04	Dirección General	0	13	0	0	GASTO OPERATIVO
2416	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$ 3,392.86	Plantel Empalme	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2417	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$ 3,392.86	Plantel Caborca	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2418	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$ 3,392.86	Plantel Agua Prieta	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2419	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 47,501.00	INGRESOS PROPIOS	13.00	PIEZA	3149.87	16%	$ 47,500.04	Dirección de Vinculación	0	0	0	13	GASTO OPERATIVO

2420	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel Cd. Obregón	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2421	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel Guaymas	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2422	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel Hermosillo II	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2423	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel Navojoa	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2424	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel Nacozari de García	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2425	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel Nogales	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2426	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel Huatabampo	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2427	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2428	29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29213033	INODORO ASIENTO ALARGADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,393.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	2924.88	16%	$	3,392.86	Plantel Hermosillo III	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $190,000.17						
Partida Presupuestal: 29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS																							
2429	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Cd. Obregón	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2430	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Guaymas	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2431	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Hermosillo II	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2432	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Navojoa	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2433	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Nacozari de García	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2434	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Nogales	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2435	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Huatabampo	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2436	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2437	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Hermosillo III	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2438	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Magdalena	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2439	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Hermosillo I	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2440	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Empalme	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2441	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Caborca	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2442	29301 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓNAL Y RECREATIVOS	29313006	SENSOR INALAMBRICO DE ALARMA ANTIRROBO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	307.88	16%	$	357.14	Plantel Agua Prieta	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $4,999.97						
Partida Presupuestal: 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																							
2443	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413116	CABLE PARCHEO ETHERNET 1- 3 MT CAT 5E	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	85,001.00	RECURSOS FEDERALES	20.00	PIEZA	3663.80	16%	$	85,000.16	Dirección Administrativa	10	0	10	0	Invitación a 3 o más Personas

2444	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2445	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Guaymas	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2446	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Hermosillo II	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2447	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Navojoa	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2448	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Nacozari de García	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2449	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Nogales	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2450	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Huatabampo	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2451	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel San Luis Rio Colorado	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2452	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Hermosillo III	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2453	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Magdalena	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2454	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Hermosillo I	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2455	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Empalme	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2456	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Caborca	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2457	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413084	MEMORIA RAM DDR3 16GB DIMM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Agua Prieta	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2458	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2459	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Guaymas	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2460	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Hermosillo II	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2461	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Navojoa	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2462	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Nacozari de García	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2463	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Nogales	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2464	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Huatabampo	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2465	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel San Luis Rio Colorado	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2466	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Hermosillo III	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2467	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Magdalena	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2468	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Hermosillo I	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2469	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Empalme	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO
2470	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$	27,466.60	Plantel Caborca	2	2	2	3			GASTO OPERATIVO

2471	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413082	TECLADO Y MOUSE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	KIT	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Agua Prieta	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2472	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Cd. Obregón	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2473	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Guaymas	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2474	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Hermosillo II	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2475	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Navojoa	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2476	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Nacozari de García	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2477	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Nogales	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2478	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Huatabampo	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2479	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel San Luis Rio Colorado	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2480	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Hermosillo III	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2481	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Magdalena	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2482	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Hermosillo I	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2483	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Empalme	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2484	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Caborca	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2485	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413083	DISCO DURO SATA SSD 240 GB	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 27,467.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	2367.81	16%	$ 27,466.60	Plantel Agua Prieta	2	2	2	3				GASTO OPERATIVO
2486	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413063	TARJETA MADRE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 146,401.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	12620.69	16%	$ 146,400.00	Dirección Administrativa	5	0	5	0				GASTO OPERATIVO
2487	29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29413023	CONECTOR RJ45 CAT 6 UNIDAD	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 465.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	PIEZA	200.34	16%	$ 464.79	Dirección Administrativa	0	0	0	2				GASTO OPERATIVO
												Total: $1,385,461.98									
Partida Presupuestal: 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
2488	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Cd. Obregón	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2489	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Guaymas	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2490	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Hermosillo II	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2491	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Navojoa	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2492	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Nacozari de García	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2493	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Nogales	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2494	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Huatabampo	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2495	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2496	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Hermosillo III	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2497	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Magdalena	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2498	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.77	16%	$ 714.29	Plantel Hermosillo I	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2499	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Empalme	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2500	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Caborca	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO
2501	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 715.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	615.76	16%	$ 714.28	Plantel Agua Prieta	0	1	0	0				GASTO OPERATIVO

	29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		BALERO MAZA DE ACERO PARA SUSPENSION ALTA																			
2502	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29613004	RESISTENCIA 45X85X45 MM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 40,001.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	3448.28	16%	$ 40,000.05	Dirección Administrativa	5	0	5	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $50,000.00										
Partida Presupuestal: 29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS																						
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2503	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Cd. Obregón					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2504	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Guaymas					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2505	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Hermosillo II					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2506	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Navojoa					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2507	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Nacozari de García					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2508	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Nogales					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2509	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Huatabampo					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2510	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel San Luis Rio Colorado					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2511	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Hermosillo III					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2512	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Magdalena					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2513	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Hermosillo I					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2514	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Empalme					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2515	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Caborca					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES													0	1	0	0					
2516	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813087	CONTROL PARA EQUIPO DE A/A TIPO MINISPLIT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 74.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	PIEZA	63.23	16%	$ 73.35	Plantel Agua Prieta					GASTO OPERATIVO				
	29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO											0	3	0	0					
2517	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29813008	CENTRAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 15,001.00	INGRESOS PROPIOS	3.00	PIEZA	4310.35	16%	$ 15,000.02	Dirección Administrativa					GASTO OPERATIVO				
												Total: $16,026.87										
Partida Presupuestal: 31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA																						
2518	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	448275.86	16%	$ 520,000.00	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2519	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 850,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	732758.62	16%	$ 850,000.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2520	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 855,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	737068.97	16%	$ 855,000.01	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2521	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 470,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	405172.41	16%	$ 470,000.00	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2522	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 150,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	129310.35	16%	$ 150,000.01	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2523	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 305,975.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	263770.69	16%	$ 305,974.00	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2524	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 190,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	163793.10	16%	$ 190,000.00	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2525	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 510,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	439655.17	16%	$ 510,000.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2526	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 400,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	344827.59	16%	$ 400,000.00	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2527	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 430,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	370689.66	16%	$ 430,000.01	Plantel Caborca	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2528	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 510,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	439655.17	16%	$ 510,000.00	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2529	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 632,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	544827.60	16%	$ 632,000.02	Plantel Hermosillo II	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2530	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 860,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	741379.31	16%	$ 860,000.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2531	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	$ 1.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO				
2532	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 700,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	603448.28	16%	$ 700,000.00	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2533	31101 - ENERGÍA ELÉCTRICA	31113002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 500,000.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	35919.54	16%	$ 500,000.00	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO				
												Total: $7,882,975.02										
Partida Presupuestal: 31201 - GAS																						
2534	31201 - GAS	31213003	GAS LP SUMINISTRO EN TANQUE ESTACIONARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,201.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	86.21	16%	$ 1,200.04	Plantel Guaymas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO				
2535	31201 - GAS	31213003	GAS LP SUMINISTRO EN TANQUE ESTACIONARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 33,401.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	2399.43	16%	$ 33,400.07	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO				
2536	31201 - GAS	31213003	GAS LP SUMINISTRO EN TANQUE ESTACIONARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	$ 1.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO				
2537	31201 - GAS	31213003	GAS LP SUMINISTRO EN TANQUE ESTACIONARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 16,987.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	SERVICIO	1464.35	16%	$ 16,986.46	Plantel Hermosillo I	0	0	0	10	GASTO OPERATIVO				
												Total: $51,587.57										
Partida Presupuestal: 31301 - AGUA POTABLE																						
2538	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,124.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	296.20	16%	$ 4,123.10	Plantel Guaymas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO				
2539	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,123.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	3554.31	16%	$ 4,123.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				
2540	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,123.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	3554.31	16%	$ 4,123.00	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO				

2541	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,123.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	3554.31	16%	$ 4,123.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2542	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,123.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	3554.31	16%	$ 4,123.00	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2543	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,123.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	3554.31	16%	$ 4,123.00	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2544	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,123.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	3554.31	16%	$ 4,123.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2545	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,123.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	UNITARIO	3554.31	16%	$ 4,123.00	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2546	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,124.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	296.20	16%	$ 4,123.10	Plantel Caborca	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2547	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,124.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	296.20	16%	$ 4,123.10	Plantel Empalme	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2548	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,124.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	296.20	16%	$ 4,123.10	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2549	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,124.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	296.20	16%	$ 4,123.10	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2550	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	0.86	16%	$ 1.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
2551	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,125.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	UNITARIO	296.27	16%	$ 4,124.08	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2552	31301 - AGUA POTABLE	31313000	AGUA POTABLE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,000,001.00	RECURSOS FEDERALES	10.00	UNITARIO	172413.80	16%	$ 2,000,000.08	Dirección Administrativa	3	2	2	2	GASTO OPERATIVO
												Total: $2,053,601.67						
Partida Presupuestal: 31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL																		
2553	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,201.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	229.89	16%	$ 3,200.07	Plantel Guaymas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2554	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 13,500.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	11637.93	16%	$ 13,500.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2555	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 19,801.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	17068.97	16%	$ 19,800.01	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2556	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,901.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	6810.35	16%	$ 7,900.01	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2557	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,501.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	4741.38	16%	$ 5,500.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2558	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 6,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	5172.41	16%	$ 6,000.00	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2559	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 6,901.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	5948.28	16%	$ 6,900.00	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2560	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	6034.48	16%	$ 7,000.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2561	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 9,001.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	646.57	16%	$ 9,000.25	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2562	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,501.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	538.80	16%	$ 7,500.10	Plantel Caborca	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2563	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,901.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	280.18	16%	$ 3,900.11	Plantel Empalme	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2564	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 8,801.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	632.19	16%	$ 8,800.08	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2565	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 12,001.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	862.07	16%	$ 12,000.01	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2566	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 9,001.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	646.56	16%	$ 9,000.12	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2567	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	$ 1.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
2568	31401 - TELEFONÍA TRADICIONAL	31413000	TELEFONIA TRADICIONAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 51,601.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	3706.90	16%	$ 51,600.05	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total: $171,601.79						
Partida Presupuestal: 31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																		
2569	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 30,001.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	2155.18	16%	$ 30,000.11	Plantel Guaymas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2570	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 61,200.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	52758.62	16%	$ 61,200.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2571	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 72,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	62068.97	16%	$ 72,000.01	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2572	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 152,400.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	131379.31	16%	$ 152,400.00	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2573	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 30,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	25862.07	16%	$ 30,000.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2574	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 32,001.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	27586.21	16%	$ 32,000.00	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2575	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 43,201.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	37241.38	16%	$ 43,200.00	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2576	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 85,201.00	RECURSOS FEDERALES	1.00	SERVICIO	73448.28	16%	$ 85,200.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2577	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 44,401.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	3189.66	16%	$ 44,400.07	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2578	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 132,001.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	9482.76	16%	$ 132,000.02	Plantel Caborca	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2579	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 26,401.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	1896.56	16%	$ 26,400.12	Plantel Empalme	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2580	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 37,201.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	2672.42	16%	$ 37,200.09	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2581	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 264,001.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	18965.52	16%	$ 264,000.04	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2582	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	$ 1.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
2583	31701 - SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31713002	SERVICIO DE INTERNET	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 90,001.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	6465.52	16%	$ 90,000.04	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total: $1,100,001.48						
Partida Presupuestal: 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS																		
2584	32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	32213001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,343,987.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	96550.79	16%	$ 1,343,987.00	Dirección General	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total: $1,343,987.00						
Partida Presupuestal: 32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO																		

	32301 - ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,																				
2585	MAQUINARIA Y EQUIPO	32313000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	$ 1.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO			
												Total: $1.00									
Partida Presupuestal: 32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE																					
	32501 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE																				
2586	TRANSPORTE	32513011	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEDAN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 230,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	16522.99	16%	$ 230,000.02	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO			
												Total: $230,000.02									
Partida Presupuestal: 32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS																					
2587	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Guaymas	1	0	0	0	Licitación			
2588	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel San Luis Rio Colorado	1	0	0	0	Licitación			
2589	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Nogales	1	0	0	0	Licitación			
2590	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Navojoa	1	0	0	0	Licitación			
2591	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Nacozari de García	1	0	0	0	Licitación			
2592	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Magdalena	1	0	0	0	Licitación			
2593	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Huatabampo	1	0	0	0	Licitación			
2594	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Hermosillo III	1	0	0	0	Licitación			
2595	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Agua Prieta	1	0	0	0	Licitación			
2596	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Caborca	1	0	0	0	Licitación			
2597	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Empalme	1	0	0	0	Licitación			
2598	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Cd. Obregón	1	0	0	0	Licitación			
2599	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,858.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129187.07	16%	$ 149,857.00	Plantel Hermosillo II	1	0	0	0	Licitación			
2600	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713018	LICENCIA DE MICROSOFT	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 149,859.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	129188.79	16%	$ 149,859.00	Plantel Hermosillo I	1	0	0	0	Licitación			
2601	32701 - PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	32713016	LICENCIA DE KASPERSKY	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 629,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	542241.38	16%	$ 629,000.00	Dirección Administrativa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO			
												Total: $2,727,000.01									
Partida Presupuestal: 32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS																					
2602	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Guaymas	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2603	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2604	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2155.17	16%	$ 2,500.00	Plantel Nogales	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2605	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Navojoa	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2606	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Nacozari de García	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2607	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Magdalena	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2608	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Huatabampo	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2609	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Hermosillo III	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2610	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Agua Prieta	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2611	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Caborca	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2612	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Empalme	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2613	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1810.35	16%	$ 2,100.01	Plantel Cd. Obregón	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2614	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1896.55	16%	$ 2,200.00	Plantel Hermosillo II	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
2615	32901 - OTROS ARRENDAMIENTOS	32913006	ARRENDAMIENTO DE SILLAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1896.55	16%	$ 2,200.00	Plantel Hermosillo I	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO			
												Total: $30,000.06									
Partida Presupuestal: 33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS																					
	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,																				
2616	AUDITORIAS Y RELACIONADOS	33113010	ADQUISICION SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 300,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	21551.73	16%	$ 300,000.08	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO			
	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,																				
2617	AUDITORIAS Y RELACIONADOS	33113010	ADQUISICION SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 300,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	21551.73	16%	$ 300,000.08	Dirección Académica	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO			
	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,																				
2618	AUDITORIAS Y RELACIONADOS	33113010	ADQUISICION SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 400,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	28735.64	16%	$ 400,000.11	Unidad de Asuntos Jurídicos	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO			
	33101 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,																				
2619	AUDITORIAS Y RELACIONADOS	33113010	ADQUISICION SERVICIOS LEGALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 200,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	14367.82	16%	$ 200,000.05	Dirección de Vinculación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO			
												Total: $1,200,000.33									
Partida Presupuestal: 33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA																					
2620	33301 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33313007	SERVICIOS DE INFORMATICA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4310.35	16%	$ 5,000.01	Dirección Administrativa	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO			
												Total: $5,000.01									
Partida Presupuestal: 33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																					
2621	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 100,001.00	RECURSOS FEDERALES	2.00	SERVICIO	43103.45	16%	$ 100,000.00	Dirección Académica	1	0	1	0	GASTO OPERATIVO			
2622	33401 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33413013	CURSOS SERVICIOS DE CAPACITACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 60,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	51724.14	16%	$ 60,000.00	Dirección Académica	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO			
												Total: $160,000.01									
Partida Presupuestal: 33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES																					
	33603 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES																				
2623	OFICIALES	33633001	IMPRESION DE LONA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 200,001.00	INGRESOS PROPIOS	40.00	SERVICIO	4310.35	16%	$ 200,000.24	Dirección Administrativa	0	40	0	0	GASTO OPERATIVO			
												Total: $200,000.24									
Partida Presupuestal: 33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS																					
	33605 - LICITACIONES, CONVENIOS Y		PUBLICACIONES EN EL BOLETIN OFICIAL DE																		
2624	CONVOCATORIAS	33653001	LICITACIONES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 16,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	6896.55	16%	$ 16,000.00	Dirección Administrativa	2	0	0	0	GASTO OPERATIVO			
												Total: $16,000.00									
Partida Presupuestal: 33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																					
	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS																				
	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y																		
2625	ENTIDADES	33683001	NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 56,501.00	INGRESOS PROPIOS	139163.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 56,500.18	Plantel Guaymas	34791	34791	34791	34791	Contrato Marco			
	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS																				
	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y																		
2626	ENTIDADES	33683001	NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 180,001.00	INGRESOS PROPIOS	443350.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 180,000.10	Plantel San Luis Rio Colorado	110837	110837	110837	110838	Contrato Marco			
	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS																				
	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y																		
2627	ENTIDADES	33683001	NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 101,001.00	INGRESOS PROPIOS	248769.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 101,000.21	Plantel Nogales	62192	62192	62192	62193	Contrato Marco			
	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS																				
	INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y		SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y																		
2628	ENTIDADES	33683001	NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 65,001.00	INGRESOS PROPIOS	160099.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 65,000.19	Plantel Navojoa	40025	40025	40025	40025	Contrato Marco			

2629	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 65,001.00	INGRESOS PROPIOS	160099.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 65,000.19	Plantel Nacozari de García	40025	40025	40025	40025	Contrato Marco
2630	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 67,001.00	INGRESOS PROPIOS	165025.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 67,000.15	Plantel Magdalena	41256	41256	41256	41257	Contrato Marco
2631	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,001.00	INGRESOS PROPIOS	49262.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 20,000.37	Plantel Huatabampo	12315	12315	12315	12316	Contrato Marco
2632	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 90,001.00	INGRESOS PROPIOS	221675.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 90,000.05	Plantel Hermosillo III	55419	55419	55419	55419	Contrato Marco
2633	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 66,001.00	INGRESOS PROPIOS	162562.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 66,000.17	Plantel Agua Prieta	40640	40640	40640	40641	Contrato Marco
2634	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 60,000.00	INGRESOS PROPIOS	147783.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 59,999.90	Plantel Caborca	36946	36946	36946	36946	Contrato Marco
2635	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 55,001.00	INGRESOS PROPIOS	135468.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 55,000.01	Plantel Empalme	33867	33867	33867	33867	Contrato Marco
2636	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 90,001.00	INGRESOS PROPIOS	221675.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 90,000.05	Plantel Cd. Obregón	55419	55419	55419	55419	Contrato Marco
2637	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 61,501.00	INGRESOS PROPIOS	151478.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 61,500.07	Plantel Hermosillo II	37869	37869	37869	37870	Contrato Marco
2638	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 73,001.00	INGRESOS PROPIOS	179803.00	SERVICIO	0.35	16%	$ 73,000.02	Plantel Hermosillo I	44951	44951	44951	44951	Contrato Marco
2639	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 100,001.00	INGRESOS PROPIOS	232992.00	SERVICIO	0.37	16%	$ 100,000.17	Dirección Administrativa	58246	58246	58246	58255	Contrato Marco
2640	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 50,001.00	INGRESOS PROPIOS	116497.00	SERVICIO	0.37	16%	$ 50,000.51	Órgano de Control Interno Conalep	29126	29126	29126	29118	Contrato Marco
2641	33608 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33683001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESION BLANCO Y NEGRO BAJO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 50,001.00	INGRESOS PROPIOS	116497.00	SERVICIO	0.37	16%	$ 50,000.51	Dirección General	29126	29126	29126	29118	Contrato Marco
												Total: $1,250,002.86									
Partida Presupuestal: 33609 - SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN																					
2642	33609 - SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	33693000	SERVICIO DE DIGITALIZACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 45,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	3232.76	16%	$ 45,000.02	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total: $45,000.02									
Partida Presupuestal: 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA																					
2643	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	37356.33	16%	$ 520,000.11	Plantel Guaymas	3	3	3	3	Contrato Marco
2644	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 580,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	41666.67	16%	$ 580,000.05	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	Contrato Marco
2645	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 950,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	68247.13	16%	$ 950,000.05	Plantel Nogales	3	3	3	3	Contrato Marco
2646	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	37356.33	16%	$ 520,000.11	Plantel Navojoa	3	3	3	3	Contrato Marco
2647	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 500,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	431034.48	16%	$ 500,000.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	Contrato Marco
2648	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	448275.86	16%	$ 520,000.00	Plantel Magdalena	0	0	0	0	Contrato Marco
2649	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	37356.33	16%	$ 520,000.11	Plantel Huatabampo	3	3	3	3	Contrato Marco
2650	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	448275.86	16%	$ 520,000.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	Contrato Marco
2651	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 530,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	456896.55	16%	$ 530,000.00	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	Contrato Marco
2652	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 530,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	38074.72	16%	$ 530,000.10	Plantel Caborca	3	3	3	3	Contrato Marco
2653	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	37356.33	16%	$ 520,000.11	Plantel Empalme	3	3	3	3	Contrato Marco
2654	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	37356.33	16%	$ 520,000.11	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
2655	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 750,000.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	53879.31	16%	$ 750,000.00	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	Contrato Marco
2656	33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	33813000	MONITOREOS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 520,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	37356.33	16%	$ 520,000.11	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	Contrato Marco
												Total: $8,000,000.87									
Partida Presupuestal: 33902 - SERVICIOS INTEGRALES																					
2657	33902 - SERVICIOS INTEGRALES	33923000	PERSONAS FISICAS SERVICIO AMBIENTAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	$ 1.00	Dirección Académica	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
												Total: $1.00									
Partida Presupuestal: 34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS																					
2658	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Navojoa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2659	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	$ 10,000.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO

2660	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4310.34	16%	$ 4,999.99	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2661	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	$ 10,000.00	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2662	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2663	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 25,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1795.98	16%	$ 25,000.04	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2664	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Caborca	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2665	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Empalme	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2666	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2667	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2668	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2669	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,001.00	RECURSOS FEDERALES	12.00	SERVICIO	1436.79	16%	$ 20,000.12	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2670	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 150,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	10775.87	16%	$ 150,000.11	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2671	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Guaymas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2672	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2673	34101 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34113000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Plantel Nogales	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total: $320,001.54							
Partida Presupuestal: 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES																				
2674	34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34513006	SEGURO DE BIENES INMUEBLES, CONTENIDO Y RESPONSABILIDAD CIVIL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	0.86	16%	$ 1.00	Dirección Administrativa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
												Total: $1.00							
Partida Presupuestal: 34701 - FLETES Y MANIOBRAS																				
2675	34701 - FLETES Y MANIOBRAS	34713000	FLETES Y MANIOBRAS SERVICIO DE POR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 150,001.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	SERVICIO	8620.69	16%	$ 150,000.01	Dirección Administrativa	0	0	15	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $150,000.01							
Partida Presupuestal: 34801 - COMISIONES POR VENTAS																				
2676	34801 - COMISIONES POR VENTAS	34813001	COMISIONES SERVICIO POR VENTAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 15,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	12931.04	16%	$ 15,000.01	Dirección Administrativa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
												Total: $15,000.01							
Partida Presupuestal: 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES																				
2677	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3017.24	16%	$ 7,000.00	Plantel Guaymas	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2678	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3017.24	16%	$ 7,000.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2679	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3017.24	16%	$ 7,000.00	Plantel Nogales	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2680	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 6,001.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	2586.21	16%	$ 6,000.01	Plantel Navojoa	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2681	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,001.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	2155.18	16%	$ 5,000.02	Plantel Nacozari de García	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2682	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 6,001.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	2586.21	16%	$ 6,000.01	Plantel Magdalena	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2683	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,001.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	2155.18	16%	$ 5,000.02	Plantel Huatabampo	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2684	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3017.24	16%	$ 7,000.00	Plantel Hermosillo III	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2685	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 6,001.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	2586.21	16%	$ 6,000.01	Plantel Agua Prieta	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2686	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3017.24	16%	$ 7,000.00	Plantel Caborca	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2687	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 6,001.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	2586.21	16%	$ 6,000.01	Plantel Empalme	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2688	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3017.24	16%	$ 7,000.00	Plantel Cd. Obregón	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2689	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3017.24	16%	$ 7,000.00	Plantel Hermosillo II	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2690	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113039	REEMPLAZO DE CRISTAL TRANSPARENTE	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,000.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	SERVICIO	3017.24	16%	$ 7,000.00	Plantel Hermosillo I	0	0	2	0	GASTO OPERATIVO
2691	35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	35113009	MANTENIMIENTOS EXTERIOR DE PINTURA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	$ 10,000.00	Dirección Administrativa	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
												Total: $100,000.04							
Partida Presupuestal: 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO																				
2692	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$ 3,500.07	Plantel Guaymas	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2693	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$ 3,500.07	Plantel San Luis Rio Colorado	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2694	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$ 3,500.07	Plantel Nogales	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2695	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	387.94	16%	$ 4,500.10	Plantel Navojoa	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2696	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$ 3,500.07	Plantel Nacozari de García	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO

2697	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Magdalena	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2698	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Huatabampo	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2699	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Hermosillo III	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2700	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Agua Prieta	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2701	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Caborca	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2702	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Empalme	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2703	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Cd. Obregón	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2704	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Hermosillo II	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2705	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	35213029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,501.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	SERVICIO	301.73	16%	$	3,500.07	Plantel Hermosillo I	1	3	3	3	GASTO OPERATIVO
														Total: $50,000.99								
Partida Presupuestal: 35202 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES																						
2706	35202 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	35223000	ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.69	16%	$	10,000.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $10,000.00								
Partida Presupuestal: 35301 - INSTALACIONES																						
2707	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Guaymas	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2708	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel San Luis Rio Colorado	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2709	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Nogales	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2710	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Navojoa	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2711	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	862.07	16%	$	1,000.00	Plantel Nacozari de García	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2712	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Magdalena	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2713	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	862.07	16%	$	1,000.00	Plantel Huatabampo	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2714	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Hermosillo III	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2715	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Agua Prieta	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2716	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Caborca	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2717	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Empalme	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2718	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Cd. Obregón	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2719	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Hermosillo II	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2720	35301 - INSTALACIONES	35313000	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,500.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	1293.10	16%	$	1,500.00	Plantel Hermosillo I	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $19,999.95								
Partida Presupuestal: 35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS																						
2721	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Guaymas	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2722	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2723	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	1,101.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	948.28	16%	$	1,100.00	Plantel Nogales	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2724	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Navojoa	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2725	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Nacozari de García	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2726	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Magdalena	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2727	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Huatabampo	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2728	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Hermosillo III	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2729	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Agua Prieta	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2730	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Caborca	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2731	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Empalme	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2732	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Cd. Obregón	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2733	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Hermosillo II	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2734	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	258.62	16%	$	300.00	Plantel Hermosillo I	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2735	35302 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35323002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CONSERVACION EQUIPO INFORMATICO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	359.20	16%	$	5,000.06	Dirección Administrativa	0	12	0	0	GASTO OPERATIVO
														Total: $10,000.06								
Partida Presupuestal: 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE																						
2736	35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35513008	SERVICIO DE AFINACION MENOR. INCLUYE: CAMBIO ACEITE MOTOR, FILTRO Y MANO OBRA. CON 3 A 4 CILINDROS.	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	350,001.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	SERVICIO	15086.21	16%	$	350,000.07	Dirección Administrativa	2	6	6	6	Contrato Marco
														Total: $350,000.07								
Partida Presupuestal: 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO																						
2737	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Guaymas	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2738	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO

2739	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Nogales	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2740	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Navojoa	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2741	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Nacozari de García	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2742	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Magdalena	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2743	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Huatabampo	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2744	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Hermosillo III	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2745	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Agua Prieta	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2746	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Caborca	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2747	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Empalme	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2748	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Cd. Obregón	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2749	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	2,957.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2548.28	16%	$	2,956.00	Plantel Hermosillo II	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2750	35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35713040	DIAGNOSTICO DE AIRES ACONDICIONADOS 2 TON	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,200.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	2758.62	16%	$	3,200.00	Plantel Hermosillo I	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
													Total: $44,555.99								
Partida Presupuestal: 35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS																					
2751	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP MIN 3 METROS CUBICOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	150,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	10775.87	16%	$	150,000.11	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	Contrato Marco
2752	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP MIN 3 METROS CUBICOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$	10,000.13	Plantel Nogales	3	3	3	3	Contrato Marco
2753	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP MIN 3 METROS CUBICOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	250,000.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	17959.77	16%	$	250,000.00	Plantel Navojoa	3	3	3	3	Contrato Marco
2754	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP MIN 3 METROS CUBICOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	150,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	10775.87	16%	$	150,000.11	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	Contrato Marco
2755	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP MIN 3 METROS CUBICOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	300,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	21551.73	16%	$	300,000.08	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	Contrato Marco
2756	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP MIN 3 METROS CUBICOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	110,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	7902.30	16%	$	110,000.02	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	Contrato Marco
2757	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP MIN 3 METROS CUBICOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	115,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	8261.50	16%	$	115,000.08	Plantel Hermosillo II	3	3	3	3	Contrato Marco
2758	35801 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35813025	RECOLECCION DE BASURA SERVICIO 1 VEZ POR SEMANA, DESPERDICIO ORGANICO E INORGANICO, CAP MIN 3 METROS CUBICOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	115,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	8261.50	16%	$	115,000.08	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	Contrato Marco
													Total: $1,200,000.60								
Partida Presupuestal: 35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN																					
2759	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,501.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	1778.02	16%	$	16,500.03	Plantel Guaymas	0	3	3	2	Contrato Marco
2760	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,000.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	2262.93	16%	$	20,999.99	Plantel San Luis Rio Colorado	0	3	3	2	Contrato Marco
2761	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	5495.69	16%	$	51,000.00	Plantel Nogales	0	3	3	2	Contrato Marco

2762	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	23,501.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	2532.33	16%	$	23,500.02	Plantel Navojoa	0	3	3	2		Contrato Marco
2763	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	7,501.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	808.19	16%	$	7,500.00	Plantel Nacozari de García	0	3	3	2		Contrato Marco
2764	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	862.07	16%	$	8,000.01	Plantel Magdalena	0	3	3	2		Contrato Marco
2765	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	51,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	5495.69	16%	$	51,000.00	Plantel Huatabampo	0	3	3	2		Contrato Marco
2766	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	34,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	3663.80	16%	$	34,000.06	Plantel Hermosillo III	0	3	3	2		Contrato Marco
2767	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	23,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	2478.45	16%	$	23,000.02	Plantel Agua Prieta	0	3	3	2		Contrato Marco
2768	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	1077.59	16%	$	10,000.04	Plantel Caborca	0	3	3	2		Contrato Marco
2769	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	21,000.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	2262.93	16%	$	20,999.99	Plantel Empalme	0	3	3	2		Contrato Marco
2770	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE. POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	32,501.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	3502.16	16%	$	32,500.04	Plantel Cd. Obregón	0	3	3	2		Contrato Marco

			SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE.														0	3	3	2	
2771	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	25,501.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	2747.85	16%	$	25,500.05	Plantel Hermosillo II							Contrato Marco
			SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE.														0	3	3	2	
2772	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	25,501.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	METRO CUADRAD	2747.85	16%	$	25,500.05	Plantel Hermosillo I							Contrato Marco
			SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL TANTO EN EL INTERIOR COMO EXTERIOR. CON FIN ELIMINAR LAS PLAGAS COMO: CUCARACHAS, GRILLOS, MATA VENADOS, HORMIGAS, ARAÑAS Y ROEDORES, ASI CUALQUIER OTRA PLAGA. UTILIZANDO PRODUCTOS LIQUIDOS POLVOS HUMECTABLES RATICIDAS O TRAMPAS GOMA. BAJOS TOXICIDAD PARA HOMBRE.														0	3	3	2	
2773	35901 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35913001	POR M2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	50,001.00	INGRESOS PROPIOS	9.00	METRO CUADRAD	4789.28	16%	$	50,000.08	Dirección Administrativa							Contrato Marco
														Total: $400,000.39								
Partida Presupuestal: 36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES																						
	36101 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES		DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES														0	0	1	0	
2774	GUBERNAMENTALES	36113000	GUBERNAMENTALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	4310.35	16%	$	5,000.01	Plantel San Luis Rio Colorado							GASTO OPERATIVO
														Total: $5,000.01								
Partida Presupuestal: 36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS																						
	36201 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O		DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER PRODUCTOS Y SERVICIOS EN RADIO,														0	1	0	0	
2775	SERVICIOS	36213000	TELEVISION Y MEDIOS MASIVOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4310.35	16%	$	5,000.01	Plantel Magdalena							GASTO OPERATIVO
														Total: $5,000.01								
Partida Presupuestal: 37101 - PASAJES AÉREOS																						
2776	37101 - PASAJES AÉREOS	37113001	PASAJES AEREOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	150,000.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	10775.86	16%	$	149,999.97	Dirección General	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
														Total: $149,999.97								
Partida Presupuestal: 37201 - PASAJES TERRESTRES																						
2777	37201 - PASAJES TERRESTRES	37213000	PASAJES TERRESTRES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	150,000.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	10775.86	16%	$	149,999.97	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
														Total: $149,999.97								
Partida Presupuestal: 37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS																						
2778	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	16,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1149.43	16%	$	16,000.07	Plantel Guaymas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2779	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	18,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1293.11	16%	$	18,000.09	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2780	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	25,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1795.98	16%	$	25,000.04	Plantel Nogales	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2781	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	574.72	16%	$	8,000.10	Plantel Navojoa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2782	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	40,037.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	34514.65	16%	$	40,036.99	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2783	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	3,401.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	244.26	16%	$	3,400.10	Plantel Magdalena	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2784	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	10344.83	16%	$	12,000.00	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2785	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	7,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	6034.48	16%	$	7,000.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2786	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	2011.50	16%	$	28,000.08	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2787	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	19,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1364.95	16%	$	19,000.10	Plantel Caborca	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2788	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$	10,000.13	Plantel Empalme	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2789	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	12,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	862.07	16%	$	12,000.01	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2790	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,601.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	617.82	16%	$	8,600.05	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2791	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	118,800.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	8534.48	16%	$	118,799.96	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2792	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	15,311.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1099.86	16%	$	15,310.05	Dirección de Planeación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2793	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	19,388.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1392.75	16%	$	19,387.08	Dirección Académica	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2794	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	11,151.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	801.01	16%	$	11,150.06	Unidad de Asuntos Jurídicos	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2795	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	45,801.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	3290.23	16%	$	45,800.00	Órgano de Control Interno Conalep	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2796	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	13,311.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	956.18	16%	$	13,310.03	Unidad de Evaluación Ejecutiva	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2797	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,491.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1472.00	16%	$	20,490.24	Dirección General	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2798	37501 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37513001	VIATICOS EN EL PAIS NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	28,716.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	2062.86	16%	$	28,715.01	Dirección de Vinculación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
														Total: $480,000.20								
Partida Presupuestal: 37502 - GASTOS DE CAMINO																						
2799	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	417.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	29.89	16%	$	416.07	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2800	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	26,501.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1903.74	16%	$	26,500.06	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2801	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	4,801.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	344.83	16%	$	4,800.03	Dirección de Planeación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2802	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,201.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	589.09	16%	$	8,200.13	Dirección Académica	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2803	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	20,901.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1501.44	16%	$	20,900.04	Unidad de Asuntos Jurídicos	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2804	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	8,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	574.72	16%	$	8,000.10	Órgano de Control Interno Conalep	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2805	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	5,401.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	387.94	16%	$	5,400.12	Unidad de Evaluación Ejecutiva	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
2806	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$	24,785.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1780.46	16%	$	24,784.00	Dirección General	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		

2807	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Dirección de Vinculación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2808	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 11,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	790.23	16%	$ 11,000.00	Plantel Guaymas	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2809	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 15,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1077.59	16%	$ 15,000.05	Plantel Empalme	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2810	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 11,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	790.23	16%	$ 11,000.00	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2811	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 15,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1077.59	16%	$ 15,000.05	Plantel Caborca	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2812	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 12,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	10344.83	16%	$ 12,000.00	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2813	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 18,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	15517.24	16%	$ 18,000.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2814	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 15,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1077.59	16%	$ 15,000.05	Plantel Navojoa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2815	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	4310.35	16%	$ 5,000.01	Plantel Huatabampo	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2816	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 18,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1293.11	16%	$ 18,000.09	Plantel Nogales	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2817	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	71.84	16%	$ 1,000.01	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2818	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	359.20	16%	$ 5,000.06	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2819	37502 - GASTOS DE CAMINO	37523001	GASTOS DE CAMINO NIVEL 9 AL 11	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 15,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	12931.04	16%	$ 15,000.01	Plantel Magdalena	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $250,001.04									
Partida Presupuestal: 37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO																					
2820	37601 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	37613000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	8620.68	16%	$ 9,999.99	Dirección General	0	0	0	1	GASTO OPERATIVO
												Total: $9,999.99									
Partida Presupuestal: 37901 - CUOTAS																					
2821	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2822	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel Nogales	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2823	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel Navojoa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2824	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel Nacozari de García	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2825	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 723.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	51.87	16%	$ 722.03	Plantel Magdalena	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2826	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel Huatabampo	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2827	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	307.76	16%	$ 357.00	Plantel Hermosillo III	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO
2828	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel Agua Prieta	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2829	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel Caborca	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2830	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel Empalme	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2831	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 358.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25.65	16%	$ 357.05	Plantel Cd. Obregón	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2832	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 22,462.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	1613.58	16%	$ 22,461.03	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2833	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 951.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	68.25	16%	$ 950.04	Dirección de Planeación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2834	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,908.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	137.00	16%	$ 1,907.04	Unidad de Asuntos Jurídicos	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2835	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,167.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	155.61	16%	$ 2,166.09	Órgano de Control Interno Conalep	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2836	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 201.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	14.37	16%	$ 200.03	Unidad de Evaluación Ejecutiva	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2837	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,308.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	525.00	16%	$ 7,308.00	Dirección General	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2838	37901 - CUOTAS	37913006	OTRAS CASETAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 717.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	51.44	16%	$ 716.04	Dirección de Vinculación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total: $40,000.74									
Partida Presupuestal: 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL																					
2839	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 50,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	43103.45	16%	$ 50,000.00	Plantel Guaymas	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2840	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 65,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	56034.48	16%	$ 65,000.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2841	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 70,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	60344.83	16%	$ 70,000.00	Plantel Nogales	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2842	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 15,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	12931.04	16%	$ 15,000.01	Plantel Navojoa	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2843	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 40,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	34482.76	16%	$ 40,000.00	Plantel Nacozari de García	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2844	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 40,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	34482.76	16%	$ 40,000.00	Plantel Magdalena	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2845	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	17241.38	16%	$ 20,000.00	Plantel Huatabampo	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2846	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	17241.38	16%	$ 20,000.00	Plantel Hermosillo III	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2847	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 35,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	30172.41	16%	$ 35,000.00	Plantel Agua Prieta	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2848	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 30,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	25862.07	16%	$ 30,000.00	Plantel Caborca	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2849	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 30,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	25862.07	16%	$ 30,000.00	Plantel Empalme	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2850	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 35,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	30172.41	16%	$ 35,000.00	Plantel Cd. Obregón	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2851	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 20,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	17241.38	16%	$ 20,000.00	Plantel Hermosillo II	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2852	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 30,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	25862.07	16%	$ 30,000.00	Plantel Hermosillo I	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2853	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 250,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	215517.24	16%	$ 250,000.00	Dirección General	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
2854	38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38213000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 250,000.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	SERVICIO	215517.24	16%	$ 250,000.00	Dirección de Vinculación	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO
												Total: $1,000,000.01									
Partida Presupuestal: 38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES																					
2855	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313008	SERVICIO DE ALIMENTACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	143.68	16%	$ 2,000.03	Plantel San Luis Rio Colorado	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2856	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313008	SERVICIO DE ALIMENTACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	143.68	16%	$ 2,000.03	Plantel Nogales	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2857	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313008	SERVICIO DE ALIMENTACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	143.68	16%	$ 2,000.03	Plantel Navojoa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2858	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313008	SERVICIO DE ALIMENTACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	143.68	16%	$ 2,000.03	Plantel Hermosillo III	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2859	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313008	SERVICIO DE ALIMENTACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	143.68	16%	$ 2,000.03	Plantel Hermosillo I	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2860	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	718.40	16%	$ 10,000.13	Dirección General	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
2861	38301 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	38313004	SERVICIO DE EVENTOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 80,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	5747.13	16%	$ 80,000.05	Dirección de Vinculación	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO
												Total: $100,000.31									

Partida Presupuestal: 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS																				
2862	39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS	39213000	IMPUESTOS Y DERECHOS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 5,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	359.20	16%	$ 5,000.06	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
												Total: $5,000.06								
Partida Presupuestal: 39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES																				
2863	39501 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	39513000	ASIGNACIONES DESTINADAS AL PAGO DE MULTAS Y PENAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 350,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	SERVICIO	25143.68	16%	$ 350,000.03	Dirección Administrativa	3	3	3	3	GASTO OPERATIVO		
												Total: $350,000.03								
Partida Presupuestal: 43901 - SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS																				
2864	43901 - SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	43910000	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	0.86	16%	$ 1.00	Dirección Administrativa	1	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
												Total: $1.00								
Partida Presupuestal: 44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS																				
2865	44101 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44110000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	0.86	16%	$ 1.00	Dirección General	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO		
												Total: $1.00								
Partida Presupuestal: 44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS																				
2866	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2,947.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	2539.66	16%	$ 2,946.01	Plantel Guaymas	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2867	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 24,960.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	21517.24	16%	$ 24,960.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2868	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 40,919.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	35274.14	16%	$ 40,918.00	Plantel Nogales	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2869	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,392.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	1200.00	16%	$ 1,392.00	Plantel Navojoa	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2870	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 134,187.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	115677.59	16%	$ 134,186.00	Plantel Nacozari de García	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2871	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 7,681.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	6620.69	16%	$ 7,680.00	Plantel Agua Prieta	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2872	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 164,745.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	142021.55	16%	$ 164,745.00	Plantel Caborca	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2873	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 18,208.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	15696.55	16%	$ 18,208.00	Plantel Empalme	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2874	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,965.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	4280.17	16%	$ 4,965.00	Plantel Hermosillo I	0	0	0	0	GASTO OPERATIVO		
2875	44105 - GASTO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	44150000	GASTOS DE TRASLADO DE PERSONAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4,346,437.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	3746927.59	16%	$ 4,346,436.00	Dirección General	0	1	0	0	GASTO OPERATIVO		
												Total: $4,746,436.01								
Partida Presupuestal: 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA																				
2876	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51111021	SILLONES 3 PLAZAS, TAPIZADO EN TELA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 29,301.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	PIEZA	6314.66	16%	$ 29,300.02	Dirección Administrativa	0	4	0	0	GASTO OPERATIVO		
2877	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51111022	SILLONES EJECUTIVO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 55,001.00	INGRESOS PROPIOS	11.00	PIEZA	4310.35	16%	$ 55,000.07	Dirección Administrativa	0	11	0	0	GASTO OPERATIVO		
2878	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51111006	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA 1.20×0.60×0.75 CM	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 66,001.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	4741.38	16%	$ 66,000.01	Dirección Administrativa	0	12	0	0	GASTO OPERATIVO		
2879	51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	51111001	ARCHIVEROS 3 GAVETAS, METALICO OFICIO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 49,701.00	INGRESOS PROPIOS	20.00	PIEZA	2142.25	16%	$ 49,700.20	Dirección Administrativa	0	20	0	0	GASTO OPERATIVO		
												Total: $200,000.30								
Partida Presupuestal: 51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																				
2880	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 341,001.00	INGRESOS PROPIOS	27.00	PIEZA	10887.62	16%	$ 341,000.26	Plantel Guaymas	0	0	0	27	Licitación		
2881	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 360,001.00	INGRESOS PROPIOS	29.00	PIEZA	10701.55	16%	$ 360,000.14	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	0	29	Licitación		
2882	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 832,500.00	INGRESOS PROPIOS	66.00	PIEZA	10873.82	16%	$ 832,499.66	Plantel Nogales	0	0	0	66	Licitación		
2883	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 189,001.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	10862.07	16%	$ 189,000.02	Plantel Navojoa	0	0	0	15	Licitación		
2884	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 113,001.00	INGRESOS PROPIOS	9.00	PIEZA	10823.76	16%	$ 113,000.05	Plantel Nacozari de García	0	0	0	9	Licitación		
2885	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 189,001.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	10862.07	16%	$ 189,000.02	Plantel Magdalena	0	0	0	15	Licitación		
2886	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 97,001.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	PIEZA	10452.59	16%	$ 97,000.04	Plantel Huatabampo	0	0	0	8	Licitación		
2887	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 165,501.00	INGRESOS PROPIOS	13.00	PIEZA	10974.81	16%	$ 165,500.13	Plantel Hermosillo III	0	0	0	13	Licitación		
2888	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 152,501.00	INGRESOS PROPIOS	12.00	PIEZA	10955.46	16%	$ 152,500.00	Plantel Agua Prieta	0	0	0	12	Licitación		
2889	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 194,501.00	INGRESOS PROPIOS	16.00	PIEZA	10479.53	16%	$ 194,500.08	Plantel Caborca	0	0	0	16	Licitación		
2890	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 113,001.00	INGRESOS PROPIOS	9.00	PIEZA	10823.76	16%	$ 113,000.05	Plantel Empalme	0	0	0	9	Licitación		
2891	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 360,001.00	INGRESOS PROPIOS	29.00	PIEZA	10701.55	16%	$ 360,000.14	Plantel Cd. Obregón	0	0	0	29	Licitación		

2892	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 282,001.00	INGRESOS PROPIOS	22.00	PIEZA	11050.16	16%	$ 282,000.08	Plantel Hermosillo II	0	0	0	22		Licitación
2893	51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51511038	COMPUTADORA PERFIL A ESCRITORIO MONITOR 21 PROCESADOR INTEL I3 8 GB RAM 512GB DISCO DURO WINDOWS 11 PRO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 189,000.00	INGRESOS PROPIOS	15.00	PIEZA	10862.06	16%	$ 188,999.84	Plantel Hermosillo I	0	0	0	15		Licitación
												Total: $3,578,000.52							
Partida Presupuestal: 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																					
2894	51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	51911031	RELOJ CHECADOR DE HUELLA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 10,001.00	INGRESOS PROPIOS	2.00	PIEZA	4310.35	16%	$ 10,000.01	Dirección Administrativa	0	2	0	0		GASTO OPERATIVO
												Total: $10,000.01							
Partida Presupuestal: 51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES																					
2895	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 110,000.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1185.34	16%	$ 109,999.55	Plantel Guaymas	0	0	80	0		Invitación a 3 o más Personas
2896	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 110,001.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1185.35	16%	$ 110,000.48	Plantel San Luis Rio Colorado	0	0	80	0		Invitación a 3 o más Personas
2897	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 110,001.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1185.35	16%	$ 110,000.48	Plantel Nogales	0	0	80	0		Invitación a 3 o más Personas
2898	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 110,001.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1185.35	16%	$ 110,000.48	Plantel Nacozari de García	0	0	80	0		Invitación a 3 o más Personas
2899	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 110,000.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1185.34	16%	$ 109,999.55	Plantel Hermosillo III	0	0	80	0		Invitación a 3 o más Personas
2900	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 110,000.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1185.34	16%	$ 109,999.55	Plantel Agua Prieta	0	0	80	0		Invitación a 3 o más Personas
2901	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 110,000.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1185.34	16%	$ 109,999.55	Plantel Cd. Obregón	0	0	80	0		Invitación a 3 o más Personas
2902	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 110,000.00	INGRESOS PROPIOS	80.00	PIEZA	1185.34	16%	$ 109,999.55	Plantel Hermosillo II	0	0	80	0		Invitación a 3 o más Personas
2903	51902 - MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	51921001	CAMA REFORZADA PARA SOPORTAR HASTA 300 KG, 187 CM LARGO	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 120,000.00	INGRESOS PROPIOS	100.00	PIEZA	1034.48	16%	$ 119,999.68	Plantel Hermosillo I	0	0	100	0		Invitación a 3 o más Personas
												Total: $999,998.88							
Partida Presupuestal: 52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES																					
2904	52101 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	52111001	BOCINA BAFLE CON BLUETOOTH 15"	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 50,001.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	PIEZA	4310.35	16%	$ 50,000.06	Dirección Administrativa	0	10	0	0		GASTO OPERATIVO
												Total: $50,000.06							
Partida Presupuestal: 54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES																					
2905	54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	54111004	VEHICULOS PICK UP	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 400,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	344827.59	16%	$ 400,000.00	Dirección Administrativa	0	0	1	0		GASTO OPERATIVO
2906	54101 - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	54111004	VEHICULOS PICK UP	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1,000,001.00	INGRESOS PROPIOS	1.00	UNITARIO	862068.97	16%	$ 1,000,000.01	Dirección General	1	0	0	0		GASTO OPERATIVO
												Total: $1,400,000.01							
Partida Presupuestal: 56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL																					
2907	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Guaymas	0	0	6	0		Invitación a 3 o más Personas
2908	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel San Luis Rio Colorado	0	6	0	0		Invitación a 3 o más Personas
2909	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 90,000.00	INGRESOS PROPIOS	10.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 89,999.99	Plantel Nogales	0	10	0	0		Invitación a 3 o más Personas
2910	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Navojoa	0	0	6	0		Invitación a 3 o más Personas
2911	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Nacozari de García	0	6	0	0		Invitación a 3 o más Personas
2912	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 62,001.00	INGRESOS PROPIOS	7.00	UNITARIO	7635.47	16%	$ 62,000.02	Plantel Magdalena	0	7	0	0		Invitación a 3 o más Personas
2913	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Huatabampo	0	0	6	0		Invitación a 3 o más Personas
2914	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Hermosillo III	0	0	6	0		Invitación a 3 o más Personas
2915	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Agua Prieta	0	6	0	0		Invitación a 3 o más Personas
2916	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Caborca	0	6	0	0		Invitación a 3 o más Personas
2917	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Empalme	0	0	6	0		Invitación a 3 o más Personas
2918	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 72,000.00	INGRESOS PROPIOS	8.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 71,999.99	Plantel Cd. Obregón	0	0	8	0		Invitación a 3 o más Personas
2919	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 54,000.00	INGRESOS PROPIOS	6.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 54,000.00	Plantel Hermosillo II	0	0	6	0		Invitación a 3 o más Personas
2920	56401 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	56411003	MINISPLIT DE 2 TONELADAS	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD E INCLUYENTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 36,000.00	INGRESOS PROPIOS	4.00	UNITARIO	7758.62	16%	$ 36,000.00	Plantel Hermosillo I	0	4	0	0		Invitación a 3 o más Personas

	Total: $799,999.95
Gran Total:	**$69,216,502.65**