

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Proveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
1	51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$ 358,811.20		MENSUAL	NYKO'S MUEBLES EJECUTIVOS S.A DE C.V	REFORMA No. 189 COL: BALDERRAMA C.P. 831	30 DÍAS	
2	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 469.80		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
3	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 11,199.80		MENSUAL	INGENIERÍA Y SISTEMAS AUDIOVISUALES, S.A	EDUARDO W. VILLA No. 445 COL: EL CHOYAL	30 DÍAS	AD
4	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 1,779.08		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
5	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 6,119.00		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
6	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 4,330.05		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
7	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 1,378.08		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
8	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 1,312.66		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
9	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 5,162.94		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
10	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 4,190.62		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
11	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 6,119.00		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
12	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 4,064.99		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
13	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 7,830.00		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
14	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 5,838.05		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
15	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 3,635.21		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
16	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 1,556.48		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
17	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 4,169.62		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Porveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
18	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 14,137.16		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
19	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,470.80		MENSUAL	NAVARRO LÓPEZ MARÍA FERNANDA	BLVD. FRANCISCO SERNA No. 13 COL: LAS PALM	30 DÍAS	AD
20	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 3,558.16		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
21	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 5,921.56		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
22	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 12,813.36		MENSUAL	STH SERIGRAFÍA Y GRÁFICOS S.A. DE C.V.	AVE. IGNACIO VALLARTA No. 10 COL: CONSTITU	30 DÍAS	AD
23	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 4,577,150.00		MENSUAL	GRADILLA RODRIGUEZ OSCAR AMANDO	CALLE ZARAGOZA No. 221 COL: GUADALUPANA	4/2014 AL 31/12/2014	
24	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 12,992.00		MENSUAL	STH SERIGRAFÍA Y GRÁFICOS S.A. DE C.V.	AVE. IGNACIO VALLARTA No. 10 COL: CONSTITU	30 DÍAS	AD
25	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 335,650.00		MENSUAL	GRADILLA RODRIGUEZ OSCAR AMANDO	CALLE ZARAGOZA No. 221 COL: GUADALUPANA,		
26	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 631,800.00		MENSUAL	GRADILLA RODRIGUEZ OSCAR AMANDO	CALLE ZARAGOZA No. 221 COL: GUADALUPANA,		
27	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 2,082,900.00		MENSUAL	GRADILLA RODRIGUEZ OSCAR AMANDO	CALLE ZARAGOZA No. 221 COL: GUADALUPANA,		
28	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 778.00		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
29	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1,141.99		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
30	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 256,562.72		MENSUAL	MERCANTIL PGBS S.A DE C.V	DR. PALIZA No. 28 INT No. 2 COL: CENTENARIO		
31	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 474.44		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
32	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,853.10		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
33	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 22,093.71		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
34	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,749.17		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
36	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,970.72		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
37	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,485.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
38	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,485.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
39	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,396.92		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
40	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,485.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
41	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,485.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
42	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,485.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
43	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,299.02		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
44	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,485.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
45	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,485.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Porveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
46	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,485.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
47	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 2,372.11		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
48	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 2,965.13		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
49	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 2,372.11		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
50	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 30,366.93		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LS
51	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,458.32		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
52	29101-27101	HERRAMIENTA MENOR Y VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 41,603.40		MENSUAL	ESTARDANTE JIMENEZ HERLINDA	AV. SAN FELIPE No. 256 COL: JOSÉ LÓPEZ PORT MAYO TEPIC NAYARIT	30 DÍAS	AD
53	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 107,015.80		MENSUAL	ARIAS SALDAÑA ULISES SALVADOR			
54	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,498.73		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
55	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,275.77		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
56	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,360.15		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
57	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,706.48		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
58	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,360.15		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
59	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,498.73		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
60	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,498.73		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
61	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,498.73		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
62	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,498.73		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
63	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,498.73		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
64	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 13,988.09		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
65	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,567.89		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
66	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,790.86		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
67	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 2,372.11		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
68	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,790.86		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
69	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,790.86		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
70	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,790.86		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
71	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,790.86		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
72	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 14,066.62		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
73	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,605.04		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
74	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 299.86		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
75	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 17,420.88		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
76	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,728.98		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD
77	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,256.43		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	30 DÍAS	AD

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Proveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
78	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,941.40		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
79	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 9,330.81		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
80	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,486.79		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
81	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,495.01		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
82	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,495.01		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
83	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,495.01		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
84	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,495.01		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
85	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,495.01		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
86	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,495.01		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
87	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 678.00		MENSUAL	NAVARRO LÓPEZ MARÍA FERNANDA	BLVD. FRANCISCO SERNA No. 13 COL: LAS PALM	30 DÍAS	AD
88	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 345,900.40		MENSUAL	MEZA PARTIDA HORACIO	PRIVADA VERCELLI No. 20 COL: VILLA BONITA	30 DÍAS	AD
89	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 2,728.32		MENSUAL	STH SERIGRAFÍA Y GRÁFICOS S.A. DE C.V.	AVE. IGNACIO VALLARTA No. 10 COL: CONSTITU	30 DÍAS	AD
90	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 28,730.88		MENSUAL	INGENIERÍA Y SISTEMAS AUDIOVISUALES, S.A	EDUARDO W. VILLA No. 445 COL: EL CHOYAL	30 DÍAS	AD
91	51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 10,044.27		MENSUAL	INGENIERÍA Y SISTEMAS AUDIOVISUALES, S.A	EDUARDO W. VILLA No. 445 COL: EL CHOYAL	30 DÍAS	AD
92	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 765.60		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
93	24601-29101	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 169.99		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
94	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 659.99		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
95	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 190.01		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
96	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,305.00		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
97	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 1,860.00		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
98	24601-29101	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,555.00		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
99	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 2,869.99		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
100	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 719.95		MENSUAL	AMAYA LÓPEZ KARLA GUADALUPE	CALLE ISRALE GONZALEZ No. 153 COL: MODELO C.P83190	30 DÍAS	AD
101	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 16,496.12		MENSUAL	STH SERIGRAFÍA Y GRÁFICOS S.A. DE C.V.	AVE. IGNACIO VALLARTA No. 10 COL: CONSTITU	30 DÍAS	AD
102	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,011.20		MENSUAL	STH SERIGRAFÍA Y GRÁFICOS S.A. DE C.V.	AVE. IGNACIO VALLARTA No. 10 COL: CONSTITU	30 DÍAS	AD

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Porveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
103	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,201.68		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
104	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 12,136.14		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V	AGUASCALIENTES No. 217 COL: SAN BENITO	2/2014 AL 31/12/2014	LP
735	31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 55,216.00			TELEFONIA RURAL DE SONORA	COMONFORT Y PASEO DEL CANAL, COL. VILLA DE SERIS, C.P. 83280		
736	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	\$ 25,520.00			THOMAS SAID CASTRO NAVARRO	AVE. CORMORAN # 97, COL. PALO VERDE, C.P. 83280		
737	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION.	\$ 24,360.00			THOMAS SAID CASTRO NAVARRO	AVE. CORMORAN # 97, COL. PALO VERDE, C.P. 83280		
738	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 44,080.00			SPECIAL COMPU SA D CV	ISABEL LA CATOLICA # 437-5 COL. SAN JAVIER C.P. 83129		
745	31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 301,600.00			INGENIERIA Y SISTEMAS AUNDIOVISUALES SA DE CV.	EDUARDO W. VILLA # 445		
751	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 159,000.00			LIC. ALEJANDRO VILLALOBOS GARCIA	REFORMA #130-B ESQ. BLVD. SERNA		
752	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 32,144.24			LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LIPSSA, SA DE CV.	TLAXCALA # 171 COL. SAN BENITO		
758	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 45,315.40			WILLIAMS SCOTSMAN MEXICO S DE RL DE CV	CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA		
759									
760	31501	TELEFONIA CELULAR	\$ 9,755.00			RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV.			
763	26101	COMBUSTIBLE	\$ 625.00			DAMIEN GURROLA FLORES	PLANTEL SUAQUI GRANDE		
764	26101	COMBUSTIBLE	\$ 6,000.00			LIC. SANTIAGO MEZA OJEDA	PLANTEL LUIS B. SANCHEZ		
765	31301	AGUA POTABLE	\$ 307.00			C.P. MARIO VELAZQUEZ ROBLES	BENJAMIN HILL		
766	31301	AGUA POTABLE	\$ 130.00			MITRA. DELMA ACUÑA MOLINA	PLANTEL YECORA		
767	31301	AGUA POTABLE	\$ 1,021.00			LIC. JUAN JOSE ARAIZA RODRIGUEZ			
770	31301	AGUA POTABLE	\$ 3,868.27			ING. JESUS RUEDA FLORES PAZ	PLANTEL NOGALES		
771	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 580.00			LIC. LEONOR MAGALY REYS GURROLA	PLANTEL SAN LUIS RIO COLORADO		
772	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 304.00			LIC. LEONOR MAGALY REYS GURROLA	PLANTEL SAN LUIS RIO COLORADO		
777	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 11,130.00			EMMA FELIX RODRIGUEZ	AVENIDA BACATETE # 10- A COL. VALLE DEL SOL, C.P 83206		
778	31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 3,338.97			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.			
779	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 120,946.86			CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS, SA DE CV.	BLVD. NAVARRETE #154 H COL. VALLE GRANDE 83200, HERMOSILLO SON.		
780									
794	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 195,979.16			EMC CUALITY S. DE R.L. DE C.V.	BLVD. CAMINO DEL SERI #223 COL LAS PRADERAS		
796	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,000.00			DAMIEN GURROLA FLORES	PLANTEL SUAQUI GRANDE		
797	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,000.00			DAMIEN GURROLA FLORES	PLANTEL SUAQUI GRANDE		
805	31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 55,216.00			TELEFONIA RURAL DE SONORA	COMONFORT Y PASEO DEL CANAL, COL. VILLA DE SERIS, C.P. 83280		
807	33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	\$ 20,156.16			IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV	SUFRAGIO EFECTIVO Y MINA #71 COL. CENTRO C.P. 83000.		
808	26101	COMBUSTIBLE	\$ 630.00			DAMIEN GURROLA FLORES	PLANTEL SUAQUI GRANDE		
809	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 800.00			MITRO. JESUS ARMANDO VIVEROS	PLANTEL SAN PEDRO EL SAUCITO		
816	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$ 2,966.14			ORIENTACION JURIDICA PROFESIONAL S.C.	ROSALES 114 ALTOS COL. CENTRO, HERMOSILLO SON.		
821	31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 5,985.00			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Proveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
839	51902- 25501- 25101	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES, MATERIALES - ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO- PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 952,415.31			CYNTHIA ELIZABETH VERJAN ESQUER	MICHOACAN #159 COL. SAN BENITO		