

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Porveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
1	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 13,351.36		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	AGUASCALIENTES, 217, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
2	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,288.92		MENSUAL	PRONTO AUTOPARTES, SA DE CV	REBEICO, 577, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
3	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 820.00		MENSUAL	LIQUIDOS PURIFICADOS SUPREMA, SA DE CV	CARRET. A NOGALES P.A., KM 5, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
4	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,734.80		MENSUAL	HERLINDA ESTARDANTE JIMENEZ	SAN FELIPE, 256, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
5	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 10,629.08		MENSUAL	HERLINDA ESTARDANTE JIMENEZ	SAN FELIPE, 256, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
6	21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ 1,038.43		MENSUAL	DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	AGUASCALIENTES, 217, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
7	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,689.95		MENSUAL	PRONTO AUTOPARTES, SA DE CV	REBEICO, 577, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
8	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,921.28		MENSUAL	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE S.A DE C.V.	ESQ. 14 DE ABRIL, VERACRUZ S/N, COL. SAN BENITO, HERMOSILLO, SON	30 DÍAS	AD
9	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 835.20		MENSUAL	TECNOLOGÍA Y COMERCIALIZACIÓN AVANZADA, S.A DE C.V.	ESQ. AV. DE LOS ROBLES, OLIVARES, No. 399, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
10	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 920.00		MENSUAL	LIQUIDOS PURIFICADOS SUPREMA, SA DE CV	CARRET. A NOGALES P.A., KM 5, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Porveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
11	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 900.00		MENSUAL	LIQUIDOS PURIFICADOS SUPREMA, SA DE CV	CARRET. A NOGALES P.A., KM 5, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
12	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,252.64		MENSUAL	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE S.A DE C.V.	ESQ. 14 DE ABRIL, VERACRUZ S/N, COL. SAN BENITO, HERMOSILLO, SON	30 DÍAS	AD
13	51501	BIENES INFORMATICOS	\$ 2,999.00		MENSUAL	OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV.	E/A. GUTIERREZ Y TECNOLOGICO, BLVD. SOLIDARIDAD 56, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
14	26101	COMBUSTIBLES	\$ 43,979.78		MENSUAL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV.	REFORMA Y PERIFERICO NORTE, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
15	26101	COMBUSTIBLES	\$ 17,488.67		MENSUAL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV.	REFORMA Y PERIFERICO NORTE, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
16	26101	COMBUSTIBLES	\$ 27,575.57		MENSUAL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV.	REFORMA Y PERIFERICO NORTE, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
17	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 5,846.40		MENSUAL	HERLINDA ESTARDANTE JIMENEZ	SAN FELIPE, 256, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
18	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 348.00		MENSUAL	HERLINDA ESTARDANTE JIMENEZ	SAN FELIPE, 256, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
19	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 3,996.20		MENSUAL	HERLINDA ESTARDANTE JIMENEZ	SAN FELIPE, 256, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
20	26101	COMBUSTIBLES	\$ 72,512.00		MENSUAL	REFORMA GASOLINERA SA DE CV.	REFORMA Y PERIFERICO NORTE, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
21	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 6,960.00		MENSUAL	JOSE LUIS VILLARREAL SOLTERO	JOSE MA. MENDOZA 1735, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
22	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 870.00		MENSUAL	JOSE LUIS VILLARREAL SOLTERO	JOSE MA. MENDOZA 1735, HERMOSILLO, SON.	30 DÍAS	AD
23	31301	AGUA POTABLE	\$ 130.00			MTRA. DELMA ACUÑA MOLINA	PLANTEL YECORA		
24	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,000.00			DAMIAN GURROLA FLORES	PLANTEL SUAQUI GRANDE		
25	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,000.00			DAMIAN GURROLA FLORES	PLANTEL SUAQUI GRANDE		
26	26101	COMBUSTIBLE	\$ 7,000.00			ING. MARTIN CAÑEZ NORIEGA	PLUTARCO ELIAS CALLES		

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Porveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
27	26101	COMBUSTIBLE	\$ 7,000.00			ING. MARTIN CAÑEZ NORIEGA	PLUTARCO ELIAS CALLES		
28	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 656.00			LIC. LEONOR MAGALY REYES GURROLA	SAN LUIS RIO COLORADO		
29	26101	COMBUSTIBLE	\$ 700.00			ING. MARTIN CAÑEZ NORIEGA	PLANTEL GRANADOS		
30	26101	COMBUSTIBLE	\$ 500.00			ING. MARTIN ANTONIO HERRERA DURAN	PLANTEL GRANADOS		
31	26101	COMBUSTIBLE	\$ 250.00			ING. PEDRO REYES GUZMAN	PLANTEL BACABACHI		
32	31301	AGUA POTABLE	\$ 3,558.88			LIC. IRMA YOSSELIN RUIZ HERNANDEZ	PLANTEL BACUM		
33	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,749.34			LIC. ALMA FLOR ATONDO OBREGON	PLANTEL EJIDO 24 DE FEBRERO		
34	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 1,468.44			LIC. PAUL MONTIEL GALINDO	PLANTEL POTAM		
35	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 721.00			ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO	PLANTEL FCO. JAVIER MINA		
36	26101	COMBUSTIBLE	\$ 500.00			C.P. MARIO VELAZQUEZ ROBLES	PLANTEL BENJAMIN HILL		
37	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 2,100.00			MTRO. JESUS ARMANDO VIVEROS MARTINEZ	PLANTEL SAN PEDRO EL SAUCITO		
38	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 500.00			MTRO. JESUS ARMANDO VIVEROS MARTINEZ	PLANTEL SAN PEDRO EL SAUCITO		
39	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 400.00			MTRO. JESUS ARMANDO VIVEROS MARTINEZ	PLANTEL SAN PEDRO EL SAUCITO		
40	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 693.00			LIC. MARIA IVONNE CIREROL GARCIA	PLANTEL HERMOSILLO V		
41	31301	AGUA POTABLE	\$ 2,369.38			ING. PEDRO REYES GUZMAN	PLANTEL BACABACHI		
42	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 300.00			MTRO. JESUS ARMANDO VIVEROS MARTINEZ	PLANTEL SAN PEDRO EL SAUCITO		
43	31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$ 5,645.00			MTRA. LAURA IBARRA ZUÑIGA	EMSAD MAQUIPO		

No.	Partida	Nombre de Partida	Monto	Ampliaciones	Forma de Pago	Proveedor	Domicilio (Porveedor)	Plazo Contrato	Mecanismo de Participación Ciudadana
44	31301	AGUA POTABLE	\$ 87.42			PROF.IGNACIO RAMOS VALENZUELA	EMSAD SAN PEDRO DE LA CUEVA.		
45	0	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 420.60			C. MIGUEL ARMANDO GONZALEZ DOMINGUEZ	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
46	31301	AGUA POTABLE	\$ 767.71			ING. ZULMA ZOYDETH PEREZ CARDENAS	EMSAD TIERRA BLANCA		
47	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 2,436.00			C.P. UBALDO PERALTA LOPEZ	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		
48	31301	AGUA POTABLE	\$ 15,541.40			M.E. MARIA DE LOURDES LOPEZ LOPEZ	PLANTEL ESPERANZA		
49	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$ 1,392.00			LIC. MARCO OCTAVIO HILTON REYES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
50	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 480.00			LIC. LEONOR MAGALY REYES GURROLA	PLANTEL SAN LUIS RIO COLORADO		
51	31301	AGUA POTABLE	\$ 608.17			C.P. MARIO VELAZQUEZ ROBLES	PLANTEL BENJAMIN HILL		
52	31301	AGUA POTABLE	\$ 2,217.03			C. ANA JUDITH FERNANDEZ RIVERA	PLANTEL SANTA ANA		
53	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 2,030.00			MTRO. JESUS ANTONIO MIRANDA CORRAL	PLANTEL BACOBAMPO		
54	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,000.00			DAMIAN GURROLA FLORES	PLANTEL SUAQUI GRANDE		
55	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,000.00			DAMIAN GURROLA FLORES	PLANTEL SUAQUI GRANDE		
56	31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 300.00			MTRO. JESUS ARMANDO VIVEROS MARTINEZ	PLANTEL SAN PEDRO EL SAUCITO		