

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
22300083	21101	VASO DE CARTÓN CON ASA PARA BEBIDAS CALIENTES, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	2,259.00	2,259.00	2,259.00	33	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100255	21101	TINTA PARA COJÍN, TUBO ROLL-ON, DE 60 ML., COLOR AZUL.	95.00	95.00	95.00	5	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100202	21101	SOBRE TAMAÑO ESQUELA, TIPO BOLSA, MEDIDAS 24.5 CM. X 16.5 CM., EN PAPEL SEMIKRAFT 100% RECICLADO, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, DE 125 G/M2, NACIONAL, CON SOLAPA ENGOMADA.	441.00	441.00	441.00	500	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100202	21101	SOBRE COIN NO. 5, EN PAPEL SEMIKRAFT 100% RECICLADO, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, DE 125 G/M2, NACIONAL, CON SOLAPA ENGOMADA.	38.00	38.00	38.00	100	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100226	21101	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE, HOJA DOBLE, DE 21.5 CM. X 19.0 CM., CAJA CON 100 PIEZAS.	2,086.00	2,086.00	2,086.00	200	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100140	21101	NOTAS ADHESIVAS 7.6 CM. X 7.6 CM., SISTEMA POP-UP 6B, PAQUETE CON TRES BLOCKS, DE 100 HOJAS CADA UNO, COLOR AMARILLO.	4,753.00	4,753.00	4,753.00	50	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100259	21101	MARCADOR TINTA PERMANENTE, PUNTO MEDIANO, COLOR VERDE.	162.00	162.00	162.00	20	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100243	21101	MARCATEXTOS AMARILLO, FLOURESCENTE BASE AGUA, NO TOXICO, PUNTA DE CINCEL 0.6 MM., LAVABLE CON CLIP.	1,171.00	1,171.00	1,171.00	150	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL BOND, CON AL MENOS 50% DE FIBRA DEL RECICLADO, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, TAMAÑO OFICIO, MEDIDAS 21.6 CM. X 34.0 CM., DE GRAMAJE 75 G/M2, BLANCURA MINIMA 84%, NACIONAL.	1,277.00	1,277.00	1,277.00	20	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL BOND, CON AL MENOS 50% DE FIBRA DEL RECICLADO, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 21.6 CM. X 27.9 CM., DE GRAMAJE 75 G/M2, BLANCURA MINIMA 84%, NACIONAL.	51,342.00	51,342.00	51,342.00	1000	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100133	21101	HOJA PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE, PAQUETE CON 100 PIEZAS.	928.00	928.00	928.00	20	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100104	21101	FOLDER, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 29.6 CM. X 23.5 CM., EN PAPEL SEMIKRAFT 100% RECICLADO, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, DE 180 G/M2, NACIONAL.	777.00	777.00	777.00	1000	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100104	21101	FOLDER, COSTILLA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 12 PIEZAS.	709.00	709.00	709.00	9	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100100	21101	CUCHILLAS PARA CUTTER, MEDIANO.	186.00	186.00	186.00	10	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
22300024	21101	CUCHARA PASTELERA BOLSA CON 50 PIEZAS.	124.00	124.00	124.00	17	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100069	21101	CLIP PORTADOCUMENTOS DE ACERO TEMPLADO, CON ACABADO INOXIDABLE, COLOR NEGRO, DE 3/4" (19 MM.), CON 12 PIEZAS.	247.00	247.00	247.00	30	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100069	21101	CLIP PORTADOCUMENTOS DE ACERO TEMPLADO, CON ACABADO INOXIDABLE, COLOR NEGRO, DE 1" (25.4 MM.), CON 12 PIEZAS.	411.00	411.00	411.00	30	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100069	21101	CLIP No. 2, METÁLICO INOXIDABLE CUADRADO, CON 100 PIEZAS.	429.00	429.00	429.00	50	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100069	21101	CLIP No. 1, METÁLICO INOXIDABLE CUADRADO, CON 100 PIEZAS.	488.00	488.00	488.00	50	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA PARA EMPAQUE, COLOR TRANSPARENTE, DE 48 MM. X 50 METROS, ADHESIVO DE ALTA FUERZA.	106.00	106.00	106.00	10	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100068	21101	CINTA CORRECTORA, DE 12 MTS. DE LARGO Y 4.2 MM. DE ANCHO.	1,225.00	1,225.00	1,225.00	80	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100064	21101	CINTA PARA EMPAQUE, COLOR CANELA, DE 48 MM. X 50 METROS, ADHESIVO DE ALTA FUERZA.	106.00	106.00	106.00	10	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA, ROLLO USO GENERAL, DE 18 MM. X 33 MM., TRANSPARENTE.	94.00	94.00	94.00	20	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100048	21101	CARTULINA CROMEKOTE DE 18 PUNTOS, DE 22.5 CM. X 29 CM.	1,125.00	1,125.00	1,125.00	500	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100048	21101	CARTULINA CROMEKOTE DE 18 PUNTOS, DE 21.5 CM. X 28 CM.	986.00	986.00	986.00	500	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100188	21101	CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE, COLOR SEPIA, CON 5 PIEZAS.	156.00	156.00	156.00	2	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100188	21101	CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE, COLOR AZUL, CON 5 PIEZAS.	156.00	156.00	156.00	2	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100040	21101	CARPETA DE VINIL, TAMAÑO CARTA, BLANCA, DE 3", ARILLO "D".	1,766.00	1,766.00	1,766.00	25	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO	208.00	208.00	208.00	100	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL	208.00	208.00	208.00	100	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21200035	21101	ACETATO ADHESIVO DE 5 PUNTOS.	2,787.00	2,787.00	2,787.00	2	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100112	21101	ADQUISICIÓN DE 15 CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	331.00	331.00	331.00	15	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL GERENTE ESPECIALIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL.	290.00	290.00	290.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL GERENTE ESPECIALIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL.	290.00	290.00	290.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100112	21101	ADQUISICIÓN DE 35 CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	771.00	771.00	771.00	35	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE DOS CIENTOS DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS Y RESPONSABILIDADES, AMBOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIRCO.	580.00	580.00	580.00	2	Centena	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL GERENTE JURÍDICO.	290.00	290.00	290.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100194	21101	ADQUISICIÓN DE UN SELLO, PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.	406.00	406.00	406.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL GERENTE ESPECIALIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL.	232.00	232.00	232.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
24900026	21101	ADQUISICIÓN DE UN PEGAMENTO EN SPRAY MOUNT ADHESIVO REPOSICIONABLE, PARA LAS CARATULAS DE LOS CUADERNILLOS DEL COMITÉ TÉCNICO.	199.00	0.00	199.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIRCO.	232.00	232.00	232.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100005	21101	ADQUISICIÓN DE DOS AGENDAS CIVIL DEL D.F. 2016 Y UNA AGENDA CIVIL FEDERAL 2016, NECESARIAS PARA LA CONSULTA DIARIA EN LA GERENCIA JURÍDICA.	317.00	0.00	317.00	2	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100194	21101	ADQUISICIÓN DE UN SELLO CON LA LEYENDA "FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO", PARA LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS POR EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	110.00	110.00	110.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL GERENTE DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS.	232.00	232.00	232.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100250	21101	ADQUISICIÓN DE DOS PIEZAS DE BURBUJA DE PLÁSTICO, PARA PLASTIFICADO, EMBALAJE Y EMPAQUE PARA LA TRANSPORTACIÓN DE DIVERSA DOCUMENTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIRCO.	398.00	0.00	398.00	2	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100133	21101	ADQUISICIÓN DE 6 CIENTOS DE HOJAS PARA CARPETA DE TRES ARGOLLAS, TAMAÑO CARTA RAYADAS.	177.00	0.00	177.00	2	Centena	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	232.00	232.00	232.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100194	21101	ADQUISICIÓN DE DOS SELLOS CON LAS LEYENDAS "GERENCIA ESTATAL EN COAHUILA" Y "GERENCIA ESTATAL EN YUCATÁN", PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS DICTAMENES CONTABLES DE DOS EMPRESAS APOYADAS POR EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	220.00	220.00	220.00	2	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
22300025	21101	CUCHARA PASTELERA BOLSA CON 50 PIEZAS.	319.00	319.00	319.00	50	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100188	21101	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE REPUESTO EN COLOR AZUL Y SEPIA PARA PLUMA FUENTE DEL DIRECTOR GENERAL, SOLICITADO POR EL GERENTE ESPECIALIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL.	55.00	55.00	55.00	2	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100203	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE SOBRES CON LOGOTIPOS DE LA SAGARPA Y FIRCO.	696.00	696.00	696.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100250	21101	ADQUISICIÓN DE UN PIEZA DE PLÁSTICO PARA BURBUJA PARA EMBALAJE Y EMPAQUE PARA LA TRANSPORTACIÓN DE CAMARA, TRIPIE Y DRONE, PARA LA GRABACIÓN DE LAS IMAGENES EN VIDEO DE LOS TESTIMONIALES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS.	199.00	0.00	199.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100250	21101	ADQUISICIÓN DE UN PIEZA DE PLÁSTICO PARA BURBUJA PARA EMBALAJE Y EMPAQUE PARA LA TRANSPORTACIÓN DE CAMARA, TRIPIE Y DRONE, PARA LA GRABACIÓN DE LAS IMAGENES EN VIDEO DE LOS TESTIMONIALES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS.	130.00	0.00	130.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100194	21101	ADQUISICIÓN DE UN SELLO PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO.	81.00	81.00	81.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
21100005	21101	ADQUISICIÓN DE UNA AGENDA, SOLICITADA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO.	295.00	0.00	295.00	1	Pieza	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
21100248	21101	ADQUISICIÓN DE 6 PLUMONES PERMANENTES, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO.	50.00	50.00	50.00	6	Pieza	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100165	21101	ADQUISICIÓN DE 2 PLUMAS FUENTE, SOLICITADA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	1,056.00	1,056.00	1,056.00	2	Pieza	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
21100104	21101	ADQUISICIÓN DE 10 FOLDERS CON COSTILLA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO.	100.00	100.00	100.00	10	Pieza	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
21100005	21101	ADQUISICIÓN DE CUATRO AGENDAS DEL ABOGADO 2016, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL CON QUE CUENTA LA GERENCIA JURÍDICA.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4	Pieza	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
21100199	21101	SERVILLETA ECOLÓGICA, HOJA SENCILLA DE 26.0 CM. X 25.0 CM., PAQUETE CON 400 PIEZAS, EMBOLSADA	1,320.00	1,320.00	1,320.00	35	Pieza	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
21100034	21101	ADQUISICIÓN DE UNA CAJA DE ARCHIVO Y UN PIEZA DE BURBUJA DE PLÁSTICO, PARA PLASTIFICADO, EMBALAJE Y EMPAQUE PARA LA TRANSPORTACIÓN DE CAMARA, TRIPIE Y DRONE, PARA LA GRABACIÓN DE LAS IMAGENES EN VIDEO DE LOS TESTIMONIALES DE PRODUCTORES BENEFICIADOS, SOLICITADO POR EL GERENTE DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS.	290.00	0.00	290.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21100228	21101	VASO DE CARTÓN PARA BEBIDAS CALIENTES CON ASA, 8 ONZAS, PAQUETE SELLADO CON 50 PIEZAS.	4,454.00	4,454.00	4,454.00	60	Pieza	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
21100133	21101	ADQUISICIÓN DE 300 HOJAS TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE PASTEL, PARA EL GERENTE ESPECIALIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL.	75.00	0.00	75.00	3	Centena	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE DOS CIENTOS DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	464.00	464.00	464.00	2	Centena	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE UN CIENTO DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN SOLICITADAS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	232.00	232.00	232.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO.	303.87	303.87	303.87	1	Centena	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
21100213	21101	ADQUISICIÓN DE 500 TARJETAS PARA INVENTARIO FÍSICO, NECESARIAS PARA REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE LOS BIENES DE CONSUMO DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	239.00	239.00	239.00	1	Centena	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
21500011	21501	ADQUISICIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE COMERCIO, QUE SERÁ UTILIZADA PARA CONSULTA POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA JURÍDICA.	160.00	0.00	160.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21500011	21501	ADQUISICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SERÁ UTILIZADA PARA CONSULTA POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA JURÍDICA.	43.00	0.00	43.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
21500014	21501	SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA PREMIUM 500 BÚHO LEGAL.	6,400.00	0.00	6,400.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO, 100% ORGÁNICO, TIPO GOURMET, AMERICANO.	28,564.04	26,040.00	26,040.00	186	Kilogramo	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
22100113	22104	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERA.	756.00	0.00	756.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
22100128	22104	GALLETAS SURTIDO ESCOSES, CAJA DE 330 GRAMOS.	530.00	530.00	530.00	10	Pieza	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
22100128	22104	GALLETAS SURTIDO MAJESTIC, CAJA DE 1.5 KILOGRAMOS.	2,078.00	2,078.00	2,078.00	15	Pieza	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR, BOLSA DE 1 KILOGRAMO.	480.76	480.76	480.76	30	Kilogramo	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
22100261	22104	TÉ CAJA CON 25 SOBRES (SABORES LIMÓN, CANELA, MANZANILLA Y HIERBABUENA)	1,075.00	1,075.00	1,075.00	50	Pieza	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA DE 330 ML.	1,500.00	0.00	1,500.00	30	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.	8,960.00	0.00	8,960.00	160	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
26100013	26104	SUMINISTRO DE VALES CANJEABLES Y/O TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	60,000.00	0.00	60,000.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
29400055	29401	ADQUISICIÓN DE FUSOR LEXMARK No. 40X1831.	548.00	548.00	548.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
27500013	21101	SERVILLETAS	119.72	0.00	119.72	1	Pieza	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
21100133	21101	PAQ C/500 HOJA ECOLÓGICO	1,708.51	1,708.51	0.00	30	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO 40 GRS.	109.04	109.04	0.00	4	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
21100104	21101	FOLDER CARTA CREMA.	49.53	49.53	0.00	50	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
21100243	21101	MARCATEXTO AMARILLO	27.97	27.97	0.00	3	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
21100063	21101	DIUREX 18 X 65	23.63	23.63	0.00	2	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
21100077	21101	CORRECTOR SECO CINTA 5 MM. X 8 MTS.	45.24	45.24	0.00	2	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
21100104	21101	FOLDER CARTA CREMA OXFORD	49.47	49.47	0.00	50	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAQ C/500 HOJA ECOLÓGICO	890.88	890.88	0.00	16	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAQ C/500 HOJA H BOND T/OFICIO	78.73	78.73	0.00	1	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
21100109	21101	CAJA GRAPA ESTÁNDAR C/5000	18.56	18.56	0.00	1	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAQ C/500 HOJA ECOLÓGICO	623.68	623.68	0.00	11	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
21100069	21101	CAJA CLIPS ESTÁNDAR #1	55.04	55.04	0.00	7	Pieza	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
22100038	22104	ESPRESSO CAFÉ	142.20	0.00	142.20	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	100	0	0	0	AD
22100038	22104	ESPRESSO CAFÉ	142.20	0.00	142.20	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	100	0	0	0	AD
22100038	22104	ESPRESSO CAFÉ	142.20	0.00	142.20	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	100	0	0	0	AD
22100261	22104	DESPACHA TE (90 BOLSAS)	101.28	0.00	101.28	1	Pieza	N	Aguascalientes	100	0	0	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	75.70	0.00	75.70	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	100	0	0	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	75.70	0.00	75.70	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	100	0	0	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	75.70	0.00	75.70	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	75.70	0.00	75.70	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO (19 LTS.)	3,250.00	0.00	3,250.00	125	Pieza	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
22100038	22104	CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	100	0	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	75.70	0.00	75.70	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	75.70	0.00	75.70	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	140.97	0.00	140.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	140.97	0.00	140.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
22100038	22104	CAFÉ	140.97	0.00	140.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
22100038	22104	ESPRESSO CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
22100038	22104	ESPRESSO CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	100	0	AD
22100038	22104	ESPRESSO CAFÉ	395.91	0.00	395.91	3	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
22100261	22104	AZÚCAR	80.82	0.00	80.82	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
22100038	22104	MEMORIAL 2LB CAFÉ	454.97	0.00	454.97	3	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
22100029	22104	BC 4K AZÚCAR	80.82	0.00	80.82	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
22100038	22104	CATURRA ESPRESSO CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
22100038	22104	CATURRA ESPRESSO CAFÉ	131.97	0.00	131.97	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
22100029	22104	BC 4K AZÚCAR	80.82	0.00	80.82	1	Kilogramo	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
26100024	26102	VALES DE GASOLINA	2,499.13	0.00	2,499.13	187	Litro	N	Aguascalientes	0	0	0	100	LP
26100024	26103	VALES DE GASOLINA	9,998.54	0.00	9,998.54	727	Litro	N	Aguascalientes	0	50	50	0	LP
21100104	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100	930.00	930.00	930.00	10	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100104	21101	FOLDER TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 100	884.00	884.00	884.00	8	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL PAQUETE CON 10	960.00	960.00	960.00	16	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO PAQUETE CON 10	900.00	900.00	900.00	15	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO ROJO PAQUETE CON 10	425.00	425.00	425.00	11	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO FINO PAQUETE CON 10	672.00	672.00	672.00	7	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100069	21101	CLIP ESTÁNDAR NÚMERO 1, CAJA CON 100 CLIP	500.00	500.00	500.00	25	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100070	21101	CLIP MARIPOSA NÚMERO 1, CAJA CON 12 PIEZAS	320.00	320.00	320.00	18	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 RESMAS	3,550.00	3,550.00	3,550.00	50	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 10 RESMAS	2,700.00	2,600.00	2,600.00	7	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100079	21101	CUADERNOS	180.00	180.00	180.00	10	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100025	21101	BLOCK CANARIO TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 5 PIEZAS	704.00	704.00	704.00	8	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100259	21101	MARCADOR EXTRAFINO NEGRO PAQUETE CON 10	960.00	960.00	960.00	6	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100243	21101	MARCADOR FLUORESCENTE PAQUETE CON 10 PIEZAS	880.00	880.00	880.00	7	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100202	21101	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100202	21101	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 100 PIEZAS	1,220.00	1,220.00	1,220.00	10	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100202	21101	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE CON 100 PIEZAS	1,285.00	1,285.00	1,285.00	9	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100230	21101	SUJETADOR PARA PAPEL 5/8" PAQUETE CON 10 PIEZAS	468.00	468.00	468.00	9	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100155	21101	PERFORADORA TRIPLE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100155	21101	PERFORADORA DOBLE	960.00	960.00	960.00	3	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100041	21101	CARPETA TAMAÑO CARTA	2,300.00	2,300.00	2,300.00	20	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100034	21101	CAJA ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA	2,300.00	2,300.00	2,300.00	30	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100121	21101	LÁPICES PAQUETE CON 10 PIEZAS	100.00	100.00	100.00	4	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100121	21101	LÁPICEROS PAQUETE CON 10 PIEZAS	918.00	918.00	918.00	9	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100260	21101	PUNTILLAS CAJA CON 100	250.00	250.00	250.00	8	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100084	21101	DESENGRAPADOR	230.00	230.00	230.00	20	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100261	21101	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS PAQUETE CON 100 PIEZAS	710.00	710.00	710.00	8	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100109	21101	GRAPAS ESTÁNDAR CAJA CON 500 PIEZAS	500.00	500.00	500.00	10	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100197	21101	SEPARADOR DE CARPETA, JUEGO CON 5	400.00	400.00	400.00	52	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER PAQUETE CON 10 PIEZAS	420.00	420.00	420.00	120	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100065	21101	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	750.00	750.00	750.00	50	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100025	21101	BLOCK POST IT 3*3" PAQUETE CON 10 PIEZAS	600.00	600.00	600.00	24	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100025	21101	BLOCK POST IT 3*5" PAQUETE CON 10 PIEZAS	420.00	420.00	420.00	14	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100089	21101	ENGRAPADORA METÁLICA	985.00	985.00	985.00	18	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	425.00	425.00	425.00	22	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100185	21101	REGLA DE METAL DE 30 CM.	468.00	468.00	468.00	12	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100153	21101	LÁPIZ ADHESIVO	408.00	408.00	408.00	24	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100030	21101	BORRADOR	374.00	374.00	374.00	18	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100182	21101	REFUERZOS PARA HOJAS, PAQUETE CON 100 PIEZAS	109.00	109.00	109.00	6	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100097	21101	ARILLOS METÁLICOS DE 1 PULGADA, CAJA CON 50 PIEZAS	375.00	375.00	375.00	3	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100097	21101	ARILLOS METÁLICOS DE 5/8 PULGADA, CAJA CON 50 PIEZAS	360.00	360.00	360.00	3	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
21100216	21101	TIJERA	700.00	700.00	700.00	22	Pieza	N	Baja California	10	20	30	40	AD
22100029	22104	AZÚCAR	360.00	360.00	360.00	20	Kilogramo	N	Baja California	40	25	25	10	AD
22100039	22104	CAFÉ	3,500.00	3,500.00	3,500.00	33	Kilogramo	N	Baja California	40	25	25	10	AD
22100176	22104	LECHE EN POLVO BOTE	2,470.00	2,470.00	2,470.00	26	Kilogramo	N	Baja California	40	25	25	10	AD
22100258	22104	SUSTITUTO DE AZÚCAR	560.00	560.00	560.00	15	Kilogramo	N	Baja California	40	25	25	10	AD
22100261	22104	TE	210.00	210.00	210.00	6	Kilogramo	N	Baja California	40	25	25	10	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA DE 600 MILILITROS	900.00	900.00	900.00	90	Pieza	N	Baja California	40	25	25	10	AD
26100013	26102	COMBUSTIBLE	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1	Pieza	N	Baja California	100	0	0	0	AD
26100051	26103	COMBUSTIBLE	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1	Pieza	N	Baja California	0	50	50	0	AD
26100060	26104	COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1	Pieza	N	Baja California	0	0	50	50	AD
21100104	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 UNIDADES	433.33	433.33	433.33	4	Pieza	N	BCS	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL ORIGINAL BOND RESMAS DE 500 HOJAS TAMAÑO CARTA	4,512.40	4,512.40	4,512.40	79	Pieza	N	BCS	0	30	0	70	AD
21100154	21101	PEGAMENTO LÍQUIDO EN TUBO	109.69	109.69	109.69	13	Pieza	N	BCS	0	0	0	100	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100194	21101	SELLO DE GOMA	214.60	214.60	214.60	1	Pieza	N	BCS	0	100	0	0	AD
21100195	21101	SELLO MECÁNICO FECHADOR	360.00	360.00	360.00	1	Pieza	N	BCS	0	100	0	0	AD
21100197	21101	SEPARADOR DE CARTULINA DE 20 UNIDADES	369.56	369.56	369.56	3	Pieza	N	BCS	0	100	0	0	AD
21600066	21601	JERGA PARA MANOS	259.00	0.00	259.00	3	Pieza	1	BCS	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN DE 19 LITROS	2,765.00	2,765.00	2,765.00	4275	Litro	N	BCS	20	20	30	30	AD
22100029	22104	ÁZUCAR	832.50	0.00	832.50	45	Kilogramo	N	BCS	20	20	30	30	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	7,712.61	7,712.61	7,712.61	46.82	Kilogramo	N	BCS	20	20	30	30	AD
22100128	22104	GALLETA SURTIDO EN CAJA	247.65	0.00	247.65	3	Pieza	N	BCS	0	100	0	0	AD
22100177	22104	LECHE EVAPORADA	53.52	0.00	53.52	5	Pieza	N	BCS	0	100	0	0	AD
26100013	26102	COMBUSTIBLES PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	6,000.00	0.00	6,000.00	3234.96	Litro	N	BCS	0	30	35	35	AD
26100013	26103	COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	716.33	Litro	N	BCS	0	30	35	35	AD
21100005	21101	AGENDA	159.00	0.00	159.00	1	Pieza	N	Campeche	100	0	0	0	AD
21100110	21101	ARILLO METÁLICO 5/16"	17.00	0.00	17.00	1	Pieza	N	Campeche	0	100	0	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIANO	148.00	0.00	148.00	4	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
21100031	21101	BORRADOR PARA PIZARRÓN	60.00	0.00	60.00	2	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
21100263	21101	CAJA PARA ARCHIVO	756.00	0.00	756.00	4	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA	259.00	0.00	259.00	2	Pieza	N	Campeche	0	0	100	0	AD
21100104	21101	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	148.00	0.00	148.00	1	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
21100240	21101	LÁBIZ ADHESIVO	175.00	0.00	175.00	5	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
21100116	21101	LÁMINA PARA POSTER	262.00	0.00	262.00	1	Pieza	N	Campeche	0	100	0	0	AD
21100243	21101	MARCADOR DE TEXTO	425.00	0.00	425.00	13	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS, DE 21.6 X 27.9 CM. RECICLADO	79.00	0.00	79.00	1	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 500 HOJAS, DE 21.6 X 34.0 CM. RECICLADO	78.00	0.00	78.00	1	Pieza	N	Campeche	0	0	100	0	AD
21100144	21101	PAPEL CASCARÓN	101.00	0.00	101.00	2	Pieza	N	Campeche	0	100	0	0	AD
21100194	21101	SELLO DE GOMA	220.00	220.00	220.00	1	Pieza	N	Campeche	0	0	100	0	AD
21100199	21101	SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE CON 500 HOJAS	92.00	0.00	92.00	1	Pieza	N	Campeche	0	100	0	0	AD
21100216	21101	TIJERAS	70.00	0.00	70.00	2	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
21100228	21101	VASO DE CARTÓN, PAQUETE CON 250 PIEZAS	506.00	0.00	506.00	7	Pieza	N	Campeche	0	80	0	20	AD
22100289	22104	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML C/24	2,180.00	0.00	2,180.00	15	Pieza	N	Campeche	0	33	27	40	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA, GARRAFÓN DE 20 LITROS	3,603.41	0.00	3,603.41	150	Pieza	N	Campeche	4	34	42	20	AD
22100029	22104	AZÚCAR BOLSA C/10 KG	149.00	0.00	149.00	1	Pieza	N	Campeche	0	100	0	0	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO BOLSA C/500 GM.	5,850.00	5,850.00	5,850.00	78	Pieza	N	Campeche	80	0	0	20	AD
22100128	22104	GALLETAS DE 1 KG.	432.00	0.00	432.00	7	Pieza	N	Campeche	0	57	0	43	AD
22100245	22104	REFRESCO EMBOTELLADO	309.00	0.00	309.00	2	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD
22100258	22104	SUSTITUTO DE AZÚCAR	491.00	0.00	491.00	3	Pieza	N	Campeche	0	45	0	55	AD
22100259	22104	SUSTITUTO DE CREMA, BOTE	336.00	0.00	336.00	6	Pieza	N	Campeche	0	50	0	50	AD
22100261	22104	TÉ	144.00	0.00	144.00	2	Pieza	N	Campeche	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
26100013	26103	GASOLINA	14,000.00	0.00	14,000.00	1064	Litro	N	Campeche	29	71	0	0	AD
21100155	21101	PERFORADORA DE TRES ARGOLLAS	118.32	118.32	118.32	1	Pieza	N	Chihuahua	0	0	0	100	AD
21100243	21101	MARCATEXTOS CAJA CON 10 AMARILLA	113.17	113.17	113.17	22	Pieza	N	Chihuahua	50	50	0	0	AD
21100243	21101	MARCATEXTOS CAJA CON 10 VERDE	116.65	116.65	116.65	22	Pieza	N	Chihuahua	50	50	0	0	AD
21100079	21101	CUADERNO	73.35	73.35	73.35	6	Pieza	N	Chihuahua	0	100	0	0	AD
21100173	21101	LAPICERO 0.5	154.35	154.35	154.35	22	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100181	21101	PUNTILLAS 0.5	53.55	53.55	53.55	20	Pieza	N	Chihuahua	50	50	0	0	AD
21100026	21101	PLUMAS CAJAS CON 12 PIEZAS COLOR ROJO	56.92	56.92	56.92	2	Pieza	N	Chihuahua	50	50	0	0	AD
21100026	21101	PLUMAS CAJAS CON 12 PIEZAS COLOR AZUL	117.06	117.06	117.06	4	Pieza	N	Chihuahua	50	50	0	0	AD
21100026	21101	PLUMAS CAJAS CON 12 PIEZAS COLOR NEGRO	112.46	112.46	112.46	4	Pieza	N	Chihuahua	50	50	0	0	AD
21100026	21101	PLUMAS CAJAS (GEL) (CAJA CON 12 PIEZAS)	272.81	272.81	272.81	3	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100153	21101	BARRA DE PEGAMENTO	892.04	892.04	892.04	26	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100089	21101	ENGRAPADORA	34.80	34.80	34.80	1	Pieza	N	Chihuahua	0	0	0	100	AD
21100109	21101	GRAPAS CAJAS	188.61	188.61	188.61	17	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100140	21101	ETIQUETA ADHESIVA TAMAÑO ESTÁNDAR	116.40	116.40	116.40	18	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100140	21101	ETIQUETA ADHESIVA CHICA	50.63	50.63	50.63	15	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100234	21101	CINTA ADHESIVA ESTÁNDAR	104.34	104.34	104.34	19	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100234	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	80.81	80.81	80.81	10	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100234	21101	CINTA ADHESIVA GRANDE	48.44	48.44	48.44	6	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100070	21101	CLIPS MARIPOSA CAJA CON 12 No. 01	208.10	208.10	208.10	26	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100070	21101	CLIP MARIPOSA CAJA No. 2	109.09	109.09	109.09	5	Pieza	N	Chihuahua	0	100	0	0	AD
21100069	21101	CLIP JUMBO CAJA CON 100	11.93	11.93	11.93	1	Pieza	N	Chihuahua	0	100	0	0	AD
21100072	21101	SELLO AUTOINTINTABLE	912.88	912.88	912.88	6	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100104	21101	FOLDERS MANILA CAJA CON 100	668.06	668.06	668.06	6	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100198	21101	PAQUETE DE SEPARADORES COLORES CON 12	4,494.32	4,494.32	4,494.32	150	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100198	21101	PAQUETE DE SEPARADORES ABECEDARIO	1,774.28	1,774.28	1,774.28	44	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100069	21101	CAJA DE SUJETADORES CHICOS 32 MM.	35.58	35.58	35.58	2	Pieza	N	Chihuahua	0	100	0	0	AD
21100069	21101	CAJA DE SUJETADORES GRANDE 51 MM.	160.49	160.49	160.49	26	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100061	21101	CAJA DE PINES (TACHUELAS)	57.75	57.75	57.75	2	Pieza	N	Chihuahua	100	0	0	0	AD
21100182	21101	REFUERZOS ADHESIVOS BLANCO C/100	16.90	16.90	16.90	3	Pieza	N	Chihuahua	0	0	0	100	AD
21100040	21101	CARPETA REGISTRADORA	1,131.58	1,131.58	1,131.58	43	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100040	21101	CARPETA CON BROCHE	1,233.24	1,233.24	1,233.24	108	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100079	21101	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	81.40	81.40	81.40	13	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100214	21101	TARJETAS ESTÁNDAR PAQUETE	228.54	228.54	228.54	13	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100214	21101	TARJETA DE PRESENTACIÓN CON 100	1,287.60	1,287.60	1,287.60	6	Pieza	N	Chihuahua	100	0	0	0	AD
21100025	21101	BLOCK AMARILLO TAMAÑO CARTA	272.32	272.32	272.32	15	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100216	21101	TIJERAS	41.62	41.62	41.62	3	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100040	21101	CARPETA BLANCA VINIL DE 1"	33.40	33.40	33.40	1	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100040	21101	CARPETA BLANCA VINIL DE 2"	43.27	43.27	43.27	1	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100040	21101	CARPETA BLANCA VINIL DE 4"	680.82	680.82	680.82	8	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100030	21101	GOMA DE MIGAJÓN	20.13	20.13	20.13	7	Pieza	N	Chihuahua	0	100	0	0	AD
21100121	21101	BICOLOR	52.66	52.66	52.66	21	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100148	21101	PAPEL CONTAC ROLLO DE 20 METROS	93.07	93.07	93.07	1	Pieza	N	Chihuahua	0	100	0	0	AD
21100241	21101	BORRADOR TIPO LÁPIZ	38.73	38.73	38.73	4	Pieza	N	Chihuahua	100	0	0	0	AD
21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	44.72	44.72	44.72	4	Pieza	N	Chihuahua	100	0	0	0	AD
21100080	21101	PASTAS P/ ENGARGOLAR TRANSPARENTES PAQUETE C/50	565.77	565.77	565.77	5	Pieza	N	Chihuahua	0	50	0	50	AD
21100080	21101	PASTAS P/ENGARGOLAR NEGRO PAQUETE C/50	513.57	513.57	513.57	4	Pieza	N	Chihuahua	0	0	0	100	AD
21100198	21101	PAQUETES DE SEPARADORES CON 3	454.34	454.34	454.34	17	Pieza	N	Chihuahua	0	0	0	100	AD
21100133	21101	CAJA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA MULTIFUNCIONAL	15,494.72	15,494.72	15,494.72	29	Pieza	N	Chihuahua	50	0	50	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR	4,477.65	4,477.65	4,477.65	40	Pieza	N	Chihuahua	33	0	33	34	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00	40	Pieza	N	Chihuahua	33	0	33	34	AD
26100013	26102	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE	25,000.00	0.00	25,000.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	LP
26100013	26103	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE	16,000.00	0.00	16,000.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	LP
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO	148.00	0.00	148.00	4	Pieza	N	Chiapas	0	0	100	0	AD
21100069	21101	CLIP ESTÁNDAR CON 10 PIEZAS	195.00	0.00	195.00	3	Pieza	N	Chiapas	0	0	100	0	AD
21100142	21101	HOJAS TAMANO CARTA	188.00	0.00	188.00	50	Pieza	N	Chiapas	0	0	100	0	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	990.00	990.00	990.00	10	Pieza	N	Chiapas	0	0	0	100	AD
21100104	21101	RECOPIADORES TAMANO CARTA	986.00	986.00	986.00	50	Pieza	N	Chiapas	0	0	0	100	AD
21100069	21101	SUJETADOCUMENTOS DE 19 MM.	39.00	0.00	39.00	5	Pieza	N	Chiapas	0	0	100	0	AD
21100069	21101	SUJETADOCUMENTOS DE 32 MM.	198.54	0.00	198.54	5	Pieza	N	Chiapas	0	0	100	0	AD
22100041	22104	CAFÉ MOLIDO	2,719.96	2,719.96	2,719.96	15	Kilogramo	N	Chiapas	31	34	0	35	AD
22100040	22104	CAFÉ SOLUBLE EN FRASCO 250 GRS.	67.00	0.00	67.00	1	Pieza	N	Chiapas	0	0	0	100	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	655.00	0.00	655.00	36	Kilogramo	N	Chiapas	21	40	0	39	AD
22100011	22104	VALES PARA GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS	1,989.00	1,989.00	1,989.00	106	Pieza	N	Chiapas	50	0	50	0	AD
26100013	26102	VALES DE GASOLINA	12,000.00	0.00	12,000.00	883	Litro	N	Chiapas	0	0	0	100	AD
26100051	26103	VALES DE GASOLINA	13,500.00	0.00	13,500.00	1017	Litro	N	Chiapas	37	37	0	26	AD
21100041	21101	CARPETA BROCHE PRESIÓN TAMAÑO CARTA	809.80	809.80	809.80	78	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA	90.13	90.13	90.13	5	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	40	0	60	AD
21100133	21101	HOJA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	322.46	322.46	322.46	20	Centena	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	50	50	0	AD
21100133	21101	HOJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	8,458.73	8,458.73	8,458.73	655	Centena	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	38	39	23	AD
21100202	21101	SOBRE BOLSA TAMAÑO DOBLE CARTA	110.66	110.66	110.66	18	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	100	0	0	AD
21100216	21101	TIJERAS	207.87	207.87	207.87	2	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	0	0	100	AD
21600015	21601	DESODORANTE AMBIENTAL	267.10	0.00	267.10	3	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21600018	21601	ELIMINADOR INSECTOS (SPRAY)	732.90	0.00	732.90	9	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA (GARRAFÓN)	4,902.00	4,902.00	4,902.00	320	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	19	23	58	AD
22100029	22104	AZÚCAR	773.40	0.00	773.40	40	Kilogramo	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	37	0	63	AD
22100039	22104	CAFÉ DE GRANO	3,323.20	0.00	3,323.20	23	Kilogramo	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	37	63	0	AD
26100013	26102	GASOLINA	23,996.49	0.00	24,000.00	532	Litro	NACIONAL	Comarca Lagunera	57	0	43	0	AD
26100013	26103	GASOLINA	7,000.00	0.00	7,000.00	532	Litro	NACIONAL	Comarca Lagunera	57	0	43	0	AD
29400027	29401	MOUSE PARA COMPUTADORA	494.16	494.16	494.16	3	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	33	0	67	AD
29400046	29401	TECLADO PARA COMPUTADORA	64.96	64.96	64.96	1	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	100	0	0	AD
29400053	29401	UNIDAD MEMORIA EXTERNA	2,300.88	2,300.88	2,300.88	3	Pieza	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFOS	496.00	496.00	496.00	100	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100041	21101	CARPETA PARA ARCHIVO	4,268.00	4,268.00	4,268.00	100	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100069	21101	CLIPS	486.50	486.50	486.50	50	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	609.82	609.82	609.82	200	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100104	21101	FOLDER	725.00	725.00	725.00	500	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100243	21101	MARCATEXTOS	390.40	690.40	390.40	40	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100133	21101	PAPEL BOND RECICLADO	11,161.57	11,161.57	11,161.57	180	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	1,324.60	1,324.60	1,324.60	48	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	186.57	186.57	186.57	3	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100084	21101	DESENGRAPADORA	42.10	42.10	42.10	5	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100121	21101	LAPICES	89.34	89.34	89.34	50	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21100148	21101	ROLLO CONTACT	220.10	220.10	220.10	2	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
21600017	21601	KIT MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	2	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
22100029	22104	AZÚCAR	577.24	0.00	577.24	26	Kilogramo	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	3,422.76	0.00	3,422.76	22	Kilogramo	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
22100289	22104	AGUA PURIFICADA DE GARRAFÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00	200	Pieza	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
26100013	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACÚSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	12,800.00	0.00	12,800.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
26100024	26103	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	29,000.00	0.00	29,000.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN DE 19 LITROS	3,000.00	0.00	3,000.00	125	Pieza	N	Colima	0	0	100	0	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	2,689.00	0.00	2,689.00	13	Kilogramo	N	Colima	0	0	100	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR	311.00	0.00	311.00	14	Kilogramo	N	Colima	0	0	100	0	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	1,648.70	0.00	1,648.70	7	Kilogramo	N	Colima	0	0	0	100	AD
22100029	22104	AZÚCAR	151.30	0.00	151.30	4	Kilogramo	N	Colima	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN DE 19 LITROS	1,200.00	0.00	1,200.00	50	Pieza	N	Colima	0	0	0	100	AD
26100013	26103	GASOLINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	911.85	Servicio	N	Colima	0	100	0	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100133	21101	PAPEL BOND CON AL MENOS 50% DE FIBRA DEL RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL TAMAÑO CARTA MEDIDAS 21 X 27 9 CM DE GRAMAJE 75 G/M2, BLANCURA MINIMA 84 % NACIONAL	2,942.50	2,942.50	2,942.50	50	Millar	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100261	21101	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA ACABADO CRISTAL	1,191.90	1,191.90	1,191.90	1000	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100063	21101	CINTA MASKING USO GENERAL 24 MM. X 65 MTS.	86.64	86.64	86.64	5	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100048	21101	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	324.88	324.88	324.88	800	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100041	21101	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA	2,965.14	2,965.14	2,965.14	102	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	3,302.80	3,302.80	3,302.80	46	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO EXTRA FINO AZUL Y NEGRO	3,691.98	3,691.98	3,691.98	108	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100079	21101	CUADERNO DE TAQUIGRAFÍA	100.10	100.10	100.10	14	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100241	21101	LÁPIZ BORRADOR	384.80	384.80	384.80	104	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100070	21101	CLIP NIQUELADO 2 C/100	291.00	291.00	291.00	50	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO	472.50	472.50	472.50	30	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100110	21101	ARILLO METÁLICO 7/8" (CAJA C/20)	977.60	977.60	977.60	5	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100110	21101	ARILLO METÁLICO 1/2" (CAJA C/20)	364.70	364.70	364.70	5	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100110	21101	ARILLO METÁLICO 3/4" (CAJA C/20)	511.15	511.15	511.15	5	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100110	21101	ARILLO METÁLICO 5/8" (CAJA C/20)	511.15	511.15	511.15	5	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100079	21101	LIBRO TIPO FLORETE	178.56	178.56	178.56	2	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100229	21101	CAJA DE ARCHIVO CARTA CARTÓN	964.00	964.00	964.00	50	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100069	21101	CLIP PORTADOCUMENTOS MEDIANO (CAJA C/10)	211.80	211.80	211.80	10	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
21100069	21101	CLIP PORTADOCUMENTOS GRANDE (CAJA C/10)	526.80	526.80	526.80	10	Pieza	N	Durango	0	0	100	0	AD
22100128	22014	GALLETAS	1,060.13	0.00	1,060.13	31	Pieza	N	Durango	0	62	0	38	AD
22100040	22104	CAFÉ SOLUBLE	1,182.05	0.00	1,182.05	28	Pieza	N	Durango	0	13	0	87	AD
22100029	22104	AZÚCAR	513.00	0.00	513.00	26	Kilogramo	N	Durango	0	56	0	44	AD
22100259	22104	SUSTITUTO DE CREMA	852.28	0.00	852.28	16	Pieza	N	Durango	0	37	0	63	AD
22100261	22104	TÉ DE DIFERENTES SABORES	129.54	0.00	129.54	4	Pieza	N	Durango	0	100	0	0	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	368.00	0.00	368.00	4	Kilogramo	N	Durango	0	54	0	46	AD
22100011	22104	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA BOTELLA 500 ML.	1,480.00	1,480.00	1,480.00	20	Pieza	N	Durango	0	50	0	50	AD
22100011	22104	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	1,915.00	1,915.00	1,915.00	120	Pieza	N	Durango	0	66	0	34	AD
25300335	25301	BENZONATATO PERLAS (CAJA)	406.40	0.00	406.40	5	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD
25300839	25301	OMEPRAZOL (CAJA)	418.29	0.00	418.29	3	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD
25300040	25301	ACIDO ACETILSALICILICO (CAJA)	85.28	0.00	85.28	3	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD
25300152	25301	ALUMINIO Y MAGNESIO (CAJA)	516.88	0.00	516.88	6	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD
25300238	25301	ANTIGRIPAL (CAJA)	534.21	0.00	534.21	19	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD
25301547	25301	NAPROXENO (CAJA)	612.60	0.00	612.60	4	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD
25300688	25301	DICLOFENACO (CAJA)	945.00	0.00	945.00	3	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD
25301550	25301	NEOMICINA (CAJA)	757.68	0.00	757.68	6	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD
25300356	25301	BICARBONATO (CAJA)	210.66	0.00	210.66	8	Pieza	N	Durango	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
26100013	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	13,200.00	0.00	13,200.00	944.55	Litro	N	Durango	0	0	15	85	AD
26100013	26103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	14,000.00	0.00	14,000.00	1063.83	Litro	N	Durango	0	86	14	0	AD
21100104	21101	ADQUISICIÓN DE FOLDERS MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE CIENTO FOLDERS	4,100.00	4,100.00	4,100.00	24	Pieza	N	Guanajuato	50	50	0	0	AD
21100133	21101	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, HOJA DE 75 GR, BLANCURA DE PAPEL 99%, EN CAJA DE CINCO MIL HOJAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00	150	Pieza	N	Guanajuato	50	50	0	0	AD
22100011	22104	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFONES DE 19 LITROS	8,400.00	8,400.00	8,400.00	300	Pieza	N	Guanajuato	35	35	30	0	AD
26100051	26102	ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES POR GASOLINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1	Servicio	N	Guanajuato	10	30	30	30	AD
26100051	26103	ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES POR GASOLINA	12,000.00	0.00	12,000.00	1	Servicio	N	Guanajuato	10	30	30	30	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFOS	19.00	0.00	19.00	2	Pieza	N	Guerrero	0	0	100	0	AD
21100030	21101	BORRADOR	143.00	143.00	143.00	30	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
21100040	21101	CARPETAS	1,376.00	929.00	1,376.00	23	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
21100053	21101	CARTULINA OFFSET	267.00	0.00	267.00	18	Pieza	N	Guerrero	100	0	0	0	AD
21100072	21101	COJÍN PARA SELLO	157.00	157.00	157.00	2	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
21100104	21101	FOLDERS DE PLÁSTICO	115.00	0.00	115.00	5	Pieza	N	Guerrero	0	0	100	0	AD
21100121	21101	LAPICES	253.00	253.00	253.00	24	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
21100260	21101	MINAS	41.00	41.00	41.00	6	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL T/C	11,312.00	10,707.00	11,312.00	770	Centena	N	Guerrero	0	25	50	25	AD
21100199	21101	SERVILLETAS DE PAPEL	267.00	0.00	267.00	4500	Pieza	N	Guerrero	0	50	0	50	AD
21100255	21101	TINTA PARA SELLO	50.00	50.00	50.00	2	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA DE GARRAFÓN	6,069.00	6,069.00	6,069.00	209	Pieza	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
22100029	22104	AZÚCAR	443.00	0.00	443.00	30	Kilogramo	N	Guerrero	25	50	0	25	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	2,245.00	1,960.00	2,245.00	20	Kilogramo	N	Guerrero	0	50	0	50	AD
22100128	22104	GALLETAS	132.00	0.00	132.00	1	Kilogramo	N	Guerrero	0	0	100	0	AD
22100261	22104	TE DIFERENTE SABORES	100.02	0.00	100.02	60	Pieza	N	Guerrero	0	100	0	0	AD
22300025	22301	CUCHARA DESECHABLE	84.00	0.00	84.00	200	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
22300037	22301	JARRA DE CRISTAL	59.00	0.00	59.00	1	Pieza	N	Guerrero	0	100	0	0	AD
22300056	22301	PLATOS DESECHABLES	139.00	0.00	139.00	175	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
22300072	22301	TENEDOR DESECHABLE	20.00	0.00	20.00	150	Pieza	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
22300081	22301	VASO DE CRISTAL	47.00	0.00	47.00	6	Pieza	N	Guerrero	0	100	0	0	AD
22300083	22301	VASOS DESECHABLES	228.00	0.00	228.00	550	Pieza	N	Guerrero	100	0	0	0	AD
26100013	26103	VALES DE GASOLINA	12,000.00	0.00	12,000.00	912	Litro	N	Guerrero	100	0	0	0	AD
21100034	21101	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	2,246.00	2,246.00	2,246.00	111	Pieza	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD
21100063	21101	CINTA DIUREX	599.00	599.00	599.00	26	Pieza	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD
21100064	21101	CINTA CANELA	200.00	200.00	200.00	20	Pieza	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD
21100065	21101	CINTA ADESIVA MASKIN TAPE	200.00	200.00	200.00	20	Pieza	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD
21100079	21101	CUADERNO PASTA GRUESA DE 200 HOJAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20	Pieza	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO DE GEL	695.00	695.00	695.00	30	Pieza	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100104	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA	628.00	628.00	628.00	500	Pieza	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD
21100202	21101	SOBRE DE PAPEL TAMAÑO LEGAL	879.00	879.00	879.00	300	Pieza	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	11,052.53	11,052.53	11,052.53	170	Centena	N	Hidalgo	0	100	0	0	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN	5,689.00	5,689.00	5,689.00	200	Pieza	N	Hidalgo	25	25	25	25	AD
22100029	22104	AZÚCAR	637.00	670.00	670.00	45	Pieza	N	Hidalgo	25	25	25	25	AD
22100039	22104	CAFÉ DE GRANO MOLIDO	7,009.91	7,009.91	7,009.91	46	Kilogramo	N	Hidalgo	25	25	25	25	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA 500 ML.	1,065.00	1,065.00	1,065.00	125	Pieza	N	Hidalgo	25	25	25	25	AD
22100128	22104	GALLETAS CAJA 1 KG.	1,154.00	1,154.00	1,154.00	18	Pieza	N	Hidalgo	25	25	25	25	AD
26100024	26103	COMBUSTIBLE	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1200	Litro	N	Hidalgo	0	35	45	20	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO COLOR NEGRO	396.00	396.00	396.00	205	Pieza	N	Jalisco	0	14	0	86	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO COLOR AZUL	518.00	518.00	518.00	264	Pieza	N	Jalisco	0	25	75	0	AD
21100032	21101	BROCHE METÁLICO PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 PIEZAS	1,350.00	1,350.00	1,350.00	40	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21100034	21101	CAJA DE ARCHIVO REFORZADA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA	4,437.00	4,437.00	4,437.00	90	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21100041	21101	CARPETA REGISTRADORA PARA ARCHIVO CON BROCHE TAMAÑO CARTA CON 20 PIEZAS	2,617.00	2,617.00	2,617.00	130	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA CORTE FACIL 18 MM. X 33 MTS. TRANSPARENTE	56.00	56.00	56.00	10	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21100069	21101	CLIP NIQUELADO NÚMERO 1 CAJA CON 100 PIEZAS	360.00	360.00	360.00	70	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21100089	21101	ENGRAPADORA CROMADA DE GOLPE DE TIRA COMPLETA	297.00	297.00	297.00	3	Pieza	N	Jalisco	0	100	0	0	AD
21100104	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA CAJA CON 100 PIEZAS	271.00	271.00	271.00	300	Pieza	N	Jalisco	0	100	0	0	AD
21100121	21101	LÁPIZ DE GRAFITO N° 2	557.00	557.00	557.00	281	Pieza	N	Jalisco	0	51	0	49	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 500 HOJAS	7,266.00	7,266.00	7,266.00	135	Pieza	N	Jalisco	0	64	0	36	AD
21100140	21101	NOTAS ADHESIVAS DE 7.62 X 7.62 cm (3" X 3") AMARILLAS)	285.00	285.00	285.00	39	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21100154	21101	PEGAMENTO INSTANTÁNEO DE 35 GR.	18.00	18.00	18.00	3	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21100199	21101	SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETE CON 500 HOJAS	1,133.00	1,133.00	1,133.00	50	Pieza	N	Jalisco	0	30	0	70	AD
21100202	21101	SOBRE DE PAPEL TAMAÑO CARTA TIPO BOLSA DE 23.0 X 30.7 CM.	317.00	317.00	317.00	300	Pieza	N	Jalisco	0	100	0	0	AD
21100228	21101	VASOS DESECHABLES, PAQUETE CON 25 PIEZAS	797.00	797.00	797.00	178	Pieza	N	Jalisco	0	25	0	75	AD
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO DE 9 GRS.	59.00	59.00	59.00	12	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21400019	21401	TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D209S SCX-4828FN/M	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21400019	21401	TÓNER PARA IMPRESORA LESKMARK E120 2018SL	1,932.00	1,932.00	1,932.00	1	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21400019	21401	TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJET C4092-A 1100/3200	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
21400027	21401	UNIDAD DE MEMORIA USB DE 16 GB.	418.26	418.26	418.26	4	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA, GARRAFÓN DE 20 LITROS	2,378.00	2,378.00	2,378.00	82	Pieza	N	Jalisco	0	20	16	64	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA DE 600 ML.	1,595.00	1,595.00	1,595.00	315	Pieza	N	Jalisco	0	40	0	60	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR DE 2 KG.	918.00	0.00	918.00	36	Kilogramo	N	Jalisco	0	70	0	30	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO, 100% ORGÁNICO TIPO GOURMET AMERICANO BOLSA DE 1 KG.	5,663.00	0.00	5,663.00	54	Kilogramo	N	Jalisco	0	60	40	0	AD
22100040	22104	CAFÉ SOLUBLE FRASCO DE 1 KG.	737.00	0.00	737.00	10	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
22100259	22104	SUSTITUTO DE CREMA BOTE CON 460 GRAMOS	345.00	0.00	345.00	5	Pieza	N	Jalisco	0	48	0	52	AD
22100259	22104	SUSTITUTO DE CREMA PAQUETE CON 520 GRAMOS	256.00	0.00	256.00	4	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
22100128	22104	ADQUISICIÓN DE GALLETAS SURTIDO RICO DE 375 GR.	1,053.00	0.00	1,053.00	21	Pieza	N	Jalisco	0	64	0	36	AD
22100261	22104	TÉ DE DIFERENTES SABORES, CAJA 25 SOBRES	571.00	0.00	571.00	4	Pieza	N	Jalisco	0	0	0	100	AD
26100013	26102	GASOLINA	29,000.00	0.00	29,000.00	2705	Litro	N	Jalisco	0	52	6	42	AD
21100243	21101	MARCATEXTOS COLOR VERDE, CAJA CON 12 PIEZAS	350.00	350.00	350.00	4	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100243	21101	MARCATEXTOS COLOR AMARILLO, CAJA CON 12 PIEZAS	350.00	350.00	350.00	4	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100259	21101	MARCADOR DE CERA COLOR ROJO, PAQUETE CON 2 PIEZAS	350.00	350.00	350.00	4	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100121	21101	LÁPIZ No. 2 1/2, CAJA CON 10 PIEZAS	120.00	120.00	120.00	3	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRAMOS	600.00	600.00	600.00	20	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100133	21101	HOJAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA, CAJA CON 10 PAQUETES	13,600.00	13,600.00	13,600.00	20	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100109	21101	GRAPAS ESTÁNDAR CAJA CON 5000	461.00	461.00	461.00	10	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100076	21101	CORRECTOR EN PLUMA	200.00	200.00	200.00	8	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100032	21101	BROCHE DE 8 CM., CAJA CON 50 PIEZAS	100.00	100.00	100.00	10	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100026	21101	BOLÍGRAFO TINTA AZUL	3,960.00	3,960.00	3,960.00	36	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100026	21101	BOLÍGRAFO COLOR ROJO	1,739.00	1,739.00	1,739.00	18	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100026	21101	BOLÍGRAFO COLOR NEGRO	1,980.00	1,980.00	1,980.00	18	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100104	21101	FOLDERS	5,940.00	5,940.00	5,940.00	600	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
21100228	21101	VASOS DE PAPEL	250.00	250.00	250.00	150	Pieza	N	México	0	25	50	25	I3P
22100029	22104	AZÚCAR	340.00	340.00	340.00	20	Kilogramo	N	México	0	40	30	30	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	3,960.00	3,960.00	3,960.00	18	Kilogramo	N	México	0	50	25	25	AD
22100289	22104	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.	3,408.00	3,408.00	3,408.00	680	Litro	N	México	25	25	25	25	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA GARRAFÓN 19 LITROS	7,271.69	7,271.69	7,271.69	208	Litro	N	México	0	25	25	50	AD
22100011	22104	TÉ SABORES	510.00	510.00	510.00	10	Pieza	N	México	0	25	25	50	AD
22100259	22104	SUSTITUTO DE CREMA	510.00	510.00	510.00	10	Kilogramo	N	México	0	25	25	50	AD
22100259	26103	GASOLINA	13,520.00	13,520.00	13,520.00	1032	Litro	N	México	0	25	25	50	AD
21100040	21101	CARPETAS DE ESCRITORIO	928.00	928.00	928.00	100	Pieza	N	Michoacán	0	100	0	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO TIPO GEL PUNTO FINO COLOR ROJO	420.00	420.00	420.00	30	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO TIPO GEL PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	420.00	420.00	420.00	30	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO TIPO GEL PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	420.00	420.00	420.00	30	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO	396.00	396.00	396.00	36	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO TIPO GEL PUNTO FINO COLOR AZUL	420.00	420.00	420.00	30	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO TIPO GEL PUNTO FINO COLOR NEGRO	420.00	420.00	420.00	30	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100030	21101	BORRADOR (TIPO GOMA) M 20	128.00	128.00	128.00	32	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100241	21101	BORRADOR TIPO LÁPIZ	270.00	270.00	270.00	20	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100063	21101	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24X65	342.00	342.00	342.00	8	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100079	21101	CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA CON 100 HOJAS	1,560.00	1,560.00	1,560.00	30	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100089	21101	ENGRAPADORA ESTÁNDAR TIRA COMPLETA	4,352.00	4,352.00	4,352.00	16	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100198	21101	JUEGO DE SEPARADORES DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA	5,100.00	5,100.00	5,100.00	2500	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100165	21101	LAPICERO DE 0.5 MM.	484.00	484.00	484.00	20	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100260	21101	MINAS PARA PORTAMINA DE 0.5 MM.	100.00	100.00	100.00	20	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100260	21101	MINAS PARA PORTAMINA DE 0.7 MM.	120.00	120.00	120.00	20	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100147	21101	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO PIEZA CON 500	920.00	920.00	920.00	15	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100202	21101	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA	750.00	750.00	750.00	250	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100202	21101	SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO	450.00	450.00	450.00	125	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	190.00	190.00	190.00	1	Pieza	N	Michoacán	0	0	100	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR	169.00	169.00	169.00	1	Kilogramo	N	Michoacán	0	0	100	0	AD
22100011	22104	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	988.00	988.00	988.00	52	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
22100011	22104	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	988.00	988.00	988.00	52	Pieza	N	Michoacán	0	0	100	0	AD
22100011	22104	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	988.00	988.00	988.00	52	Pieza	N	Michoacán	0	0	100	0	AD
22100011	22104	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	469.00	469.00	469.00	18	Pieza	N	Michoacán	0	100	0	0	AD
22100011	22104	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	304.00	152.00	304.00	12	Pieza	N	Michoacán	0	100	0	0	AD
22100128	22104	TE DE DIFERENTES SABORES	202.00	202.00	202.00	1	Pieza	N	Michoacán	0	0	100	0	AD
22100128	22104	GALLETAS	416.00	416.00	416.00	4	Pieza	N	Michoacán	0	0	100	0	AD
22100011	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIVERSARIO FIRCO	432.00	1.00	432.00	25	Pieza	N	Michoacán	0	100	0	0	AD
22100128	22104	TE DE DIFERENTES SABORES	3.00	3.00	3.00	11	Pieza	N	Michoacán	0	50	0	50	AD
22100128	22104	GALLETAS	2,209.00	2,209.00	2,209.00	44	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	4,197.06	4,197.06	4,197.06	30	Kilogramo	N	Michoacán	0	0	100	0	AD
22100011	22104	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	988.00	988.00	988.00	52	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
22100128	22104	GALLETAS	984.00	984.00	984.00	20	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
22100128	22104	TE DE DIFERENTES SABORES, NESCAFE	968.00	968.00	968.00	16	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
22100128	22104	ADQUISICIÓN DE TE DE DIFERENTES SABORES	502.00	502.00	502.00	11	Pieza	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
26100013	26102	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA GERENCIA ESTATAL	4,000.00	1.00	4,000.00	298	Litro	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
26100013	26103	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA GERENCIA ESTATAL	3.00	1.00	3.00	1	Litro	N	Michoacán	85	15	0	0	AD
26100013	26103	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA GERENCIA ESTATAL	11,997.00	1.00	11,997.00	882	Litro	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
26100013	26103	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA GERENCIA ESTATAL	2,000.00	1.00	2,000.00	149	Litro	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
21100165	21101	PLUMÍN PUNTO FINO	1,240.00	1,240.00	1,240.00	41	Pieza	N	Morelos	0	15	20	65	AD
21100041	21101	CARPETA RECOPIADORA TAMAÑO CARTA	2,313.00	2,313.00	2,313.00	82	Pieza	N	Morelos	0	15	20	65	AD
21100034	21101	CAJA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CARTÓN REFORZADA	4,300.00	4,300.00	4,300.00	50	Pieza	N	Morelos	0	15	20	65	AD
21100041	21101	CARPETA RECOPIADORA TAMAÑO OFICIO	1,100.00	1,100.00	1,100.00	36	Pieza	N	Morelos	0	15	20	65	AD
21100079	21101	CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA 200 HOJAS	1,287.00	1,287.00	1,287.00	14	Pieza	N	Morelos	0	15	20	65	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100133	21101	HOJA PAPEL BOND TAMAÑA CARTA	12,900.00	12,900.00	12,900.00	130	Pieza	N	Morelos	0	0	35	65	AD
21100173	21101	PORTAMINAS DE GOLPE 0.5 MM.	1,600.00	1,600.00	1,600.00	14	Pieza	N	Morelos	0	0	35	65	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO GEL DE 0.7 MM.	260.00	260.00	260.00	20	Pieza	N	Morelos	0	15	20	65	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA 19 LT.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	178	Pieza	N	Morelos	0	40	30	30	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA 500 ML CAJA C/24	1,574.00	0.00	1,574.00	15	Pieza	N	Morelos	0	30	30	40	AD
22100029	22104	AZÚCAR	999.66	0.00	999.66	56	Kilogramo	N	Morelos	20	20	30	30	AD
22100039	22104	CAFÉ DE GRANO	5,390.00	5,390.00	5,390.00	53	Kilogramo	N	Morelos	0	40	30	30	AD
26100013	26103	GASOLINA	14,000.00	0.00	14,000.00	800	Litro	N	Morelos	0	20	70	10	LP
21100213	21101	TARJETA INDICE 5X8 BLANCA C/100	545.00	545.00	545.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100213	21101	TARJETA PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA 125-GRS.	435.00	435.00	435.00	5	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100259	21101	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO	215.00	215.00	215.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100259	21101	CLIP, CAJA C/100	133.00	133.00	133.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100259	21101	CLIP, CAJA C/100	133.00	133.00	133.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100259	21101	CLIP MARIPOSA N2 C/50	307.00	307.00	307.00	2	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100104	21101	FOLDER AMARILLO TAMAÑO CARTA	592.00	592.00	592.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100140	21101	FOLDER AMARILLO TAMAÑO OFICIO	348.00	348.00	348.00	5	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100064	21101	NOTAS OD 3X3, C/500	308.00	308.00	308.00	5	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	CHINCHETAS SURTIDAS C/150	37.00	37.00	37.00	1	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	PLUMA CORRECTORA	137.00	137.00	137.00	5	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	CORRECTOR LIQUIDO	66.00	66.00	66.00	5	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	CUTER PLÁSTICO 18 MM.	139.00	139.00	139.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	CUTER PLÁSTICO 9 MM.	99.00	99.00	99.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	LIGA N18 100G	51.00	51.00	51.00	2	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	PEGAMENTO REPARACIÓN INSTANTANEO	27.00	27.00	27.00	1	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	LAPICERO Z-905 0.5 mm.	800.00	800.00	800.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100063	21101	MINAS 0.5 mm HB HI-POLYMER B/3	349.00	349.00	349.00	7	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100032	21101	BROCHE METAL 8 CMS. C/50	394.00	394.00	394.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO MEDIANO AZUL	435.00	435.00	435.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO MEDIANO NEGRO	435.00	435.00	435.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100153	21101	PEGAMENTO EN BARRA 21 GRS.	348.00	348.00	348.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100165	21101	PLUMÍN DE GEL 7 MM COLOR NEGRO	534.00	534.00	534.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21600041	21101	PLUMÍN DE GEL 7 MM COLOR AZUL	534.00	534.00	534.00	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	6,495.54	6,495.54	6,495.54	10	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100041	21101	CARPETA CON BROCHE TAMAÑO CARTA	679.00	679.00	679.00	5	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100034	21101	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	1,363.00	1,363.00	1,363.00	50	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21100005	21101	AGENDA EJECUTIVA 2017	1,933.00	1,933.00	1,933.00	11	Pieza	N	Nayarit	22	44	34	0	AD
21600001	21601	PAPEL HIGIENICO JUMBO 6/400 MTS.	1,998.00	1,998.00	1,998.00	5	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	TOALLA ROLLO PARA MANOS 6/180 MTS.	2,611.00	2,611.00	2,611.00	6	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21600001	21601	TOALLA INTERDOBLADA 20/150 (SANITAS)	872.00	872.00	872.00	2	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	JABÓN P/MANOS LIQUIDO ANTIBACTERIAL 5.6 L.	194.00	194.00	194.00	1	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	CLORO BLANQUEADOR CON 20 L.	337.00	337.00	337.00	2	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	LIQUIDO AROMATIZANTE PARA PISOS 20 L.	580.00	580.00	580.00	2	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	LIMPIADOR 10 L.	432.00	432.00	432.00	3	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	DETERGENTE 10 KG.	880.00	880.00	880.00	3	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	ESCOBA DE PLÁSTICO	166.00	166.00	166.00	2	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	FIBRA	215.00	215.00	215.00	5	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	FRANELA	116.00	116.00	116.00	5	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	REPUESTO MOPEADOR 64 CM.	174.00	174.00	174.00	1	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	PLUMERO	75.00	75.00	75.00	1	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	RECOGEDOR DE PLÁSTICO	68.00	68.00	68.00	1	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	TRAPEADOR CORDÓN	254.00	254.00	254.00	3	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	PASTILLA DESODORANTE P/BAÑO	449.00	449.00	449.00	25	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	PASTILLA DESINFECTANTE P/BAÑO CLORO	2,320.00	2,320.00	2,320.00	200	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	ATOMIZADOR 500 ML.	139.00	139.00	139.00	6	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	ATOMIZADOR 1000 ML.	162.00	162.00	162.00	4	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	DESTAPACAÑO	110.00	110.00	110.00	1	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	AROMATIZANTE LAVANDA	369.00	369.00	369.00	6	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	INSECTIZIDA	155.00	155.00	155.00	2	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	INSECTIZIDA	193.00	193.00	193.00	2	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
21600001	21601	CUBETA MULTIUSOS	116.00	116.00	116.00	2	Pieza	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
22100004	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	525.00	525.00	525.00	21	Kilogramo	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
22100004	22104	CAFÉ SOLUBLE	520.00	520.00	520.00	4	Pieza	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
22100004	22104	CANELA ENTERA	260.00	260.00	260.00	2	Kilogramo	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
22100004	22104	GALLETAS EN CAJA 1044 GRAMOS	1,715.64	1,715.64	1,715.64	20	Pieza	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
22100004	22104	SUSTITUTO DE AZÚCAR 500 SOBRES	375.00	375.00	375.00	2	Pieza	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
22100004	22104	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ	300.00	300.00	300.00	5	Pieza	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
22100004	22104	ADQUISICIÓN DE CAFÉ DE GRANO TOSTADO-MOLIDO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10	Kilogramo	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
22100004	22104	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA.	1,095.00	1,095.00	1,095.00	73	Pieza	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
26100013	26103	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE.	18,992.91	0.00	18,992.91	1	Servicio	N	Nayarit	86	14	0	0	AD
26100004	26104	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE.	4,999.27	0.00	4,999.27	1	Servicio	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
29400001	29401	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE INFORMÁTICA.	4,590.00	4,600.00	4,590.00	1	Pieza	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
21100003	21101	ACRILETA DE 1.20 x 1.50 M.	650.00	650.00	650.00	1	Pieza	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
21100143	21101	BLOCK POST-IT 3X3	896.00	896.00	896.00	43	Pieza	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
21100165	21101	BOLÍGRAFO CAJA CON 12	359.00	359.00	359.00	13	Pieza	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
21100034	21101	CAJA PARA ARCHIVO DE 38 X 31 X 35 CM.	2,556.00	2,556.00	2,556.00	67	Pieza	N	Nuevo León	0	0	0	100	AD
21100041	21101	CARPETA CON CEJA, TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO PAQUETE CON 10	1,880.00	1,880.00	1,880.00	30	Pieza	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100063	21101	CINTA ADHESIVA INVISIBLE	660.00	660.00	660.00	30	Pieza	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
21100113	21101	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	547.00	547.00	547.00	4	Pieza	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS	9,760.00	9,760.00	9,760.00	946	Centena	N	Nuevo León	0	0	0	100	AD
21100041	21101	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA CAJA CON 20	1,844.00	1,844.00	1,844.00	5	Pieza	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
21100197	21101	SEPARADORES CON 15 DIVISIONES	3,347.00	3,347.00	3,347.00	108	Pieza	N	Nuevo León	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA, GARRAFÓN DE 19 LITROS	2,600.00	2,600.00	0.00	200	Pieza	N	Nuevo León	0	30	30	40	AD
22100029	22104	AZÚCAR	487.00	0.00	487.00	23	Kilogramo	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO DE 1 KG.	2,010.45	0.00	2,010.45	10	Kilogramo	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
22100040	22104	CAFÉ SOLUBLE DE 300 GRAMOS	791.00	0.00	791.00	7	Pieza	N	Nuevo León	50	0	50	0	AD
22100110	22104	CREMA EN POLVO, BOTE DE 460 GRAMOS	355.00	0.00	355.00	6	Pieza	N	Nuevo León	50	0	50	0	AD
22100128	22104	GALLETAS DE 1 KG.	275.00	0.00	275.00	4	Pieza	N	Nuevo León	0	50	0	50	AD
22100245	22104	REFRESCO	480.00	0.00	480.00	60	Pieza	N	Nuevo León	50	0	50	0	AD
26100013	26102	GASOLINA PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	15,997.66	0.00	15,997.66	662	Litro	N	Nuevo León	0	0	40	60	LP
26100013	26103	GASOLINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	28,991.12	0.00	28,991.12	2574	Litro	N	Nuevo León	40	60	0	0	LP
29400027	29401	MOUSE (RATÓN)	348.00	348.00	348.00	2	Pieza	N	Nuevo León	0	0	100	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO GEL PUNTO FINO.	774.00	387.00	774.00	48	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO.	148.00	74.00	148.00	68	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100032	21101	BROCHE No. 08	400.00	200.00	400.00	15	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100243	21101	MARCA TEXTO FLOURESCENTE COLOR AMARILLO	100.00	50.00	100.00	16	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100069	21101	CLIP No. 1, ESTÁNDAR BASICO No. 1, CON 100 PIEZAS	159.00	79.00	159.00	25	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100069	21101	CLIP No. 2, ESTÁNDAR BASICO No. 2, CON 100 PIEZAS	157.00	78.00	157.00	25	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100064	21101	CINTA CANELA 48 X 50 METROS	198.00	99.00	198.00	18	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100063	21101	CINTA TRANSPARENTE 48 X 50 METROS	220.00	110.00	220.00	20	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100197	21101	SEPARADORES OXFORD TAMAÑO CARTA CON 12 PIEZAS	1,402.00	701.00	1,402.00	62	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100260	21101	MINAS DE GRAFITO 0.5 MM.	146.00	73.00	146.00	30	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100089	21101	ENGRAPADORA PROFESIONAL	690.00	345.00	690.00	10	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100155	21101	PERFORADORA PROFESIONAL DE USO RUDO	854.00	427.00	854.00	3	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100105	21101	FOLIADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS	661.00	330.00	661.00	3	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100261	21101	PROTECTORES DE HOJAS FOSCA C/100	70.00	45.00	70.00	1	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100133	21101	PAPEL BOND BLANCO ECOLÓGICO PARA COPIADORA TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS	4,343.00	2,171.00	4,343.00	8	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100079	21101	CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA.	956.00	478.00	956.00	16	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100082	21101	CUTTER MEDIANO	67.00	33.00	67.00	10	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100034	21101	CAJA PARA ARCHIVO OXFORD TAMAÑO CARTA, EN CARTÓN 100% RECICLADO	578.00	289.00	578.00	25	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100041	21101	CARPETA TIPO ACCOPRESS C/BROCHE	1,740.00	870.00	1,740.00	250	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100104	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA, 100% RECICLADO	99.00	49.00	99.00	100	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100202	21101	SOBRE TAMAÑO CARTA, 100% RECICLADO	87.00	45.00	87.00	50	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100202	21101	SOBRE MANILA, TAMAÑO LEGAL, 100% RECICLADO	110.00	55.00	110.00	50	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100202	21101	SOBRE TAMAÑO OFICIO, 100% RECICLADO	162.00	81.00	162.00	50	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100144	21101	HOJAS PAPEL OPALINA, TAMAÑO CARTA	41.00	20.00	41.00	100	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100140	21101	BLOQUE DE NOTAS 3"x3" C/100	241.00	120.00	241.00	32	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100140	21101	PAPELITO PARA ANOTACIONES 3"x2" C/100	37.00	18.00	37.00	16	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO NO TOXICO, LAVABLE, DE 20 GRAMOS	475.00	237.00	475.00	32	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100154	21101	PEGAMENTO BLANCO 850 55 GR.	38.00	19.00	38.00	3	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
21100083	21101	PASTA	47.00	23.00	47.00	7	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFONES DE 19 LITROS	2,128.00	1,064.00	2,128.00	112	Pieza	N	Oaxaca	100	0	0	0	AD
22100041	22104	CAFÉ EN GRANO TOSTADO	1,950.00	975.00	1,950.00	15	Kilogramo	N	Oaxaca	100	0	0	0	AD
22100261	22104	CAFÉ EN GRANO TOSTADO	260.00	130.00	260.00	2	Kilogramo	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
22100261	22104	GALLETAS	185.00	93.00	185.00	4	Kilogramo	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
22100261	22104	AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFONES DE 19 LITROS	950.00	475.00	950.00	50	Pieza	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
22100261	22104	AZÚCAR	527.00	264.00	527.00	14	Kilogramo	N	Oaxaca	0	0	100	0	AD
26100013	26103	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	10,000.00	5,000.00	10,000.00	150	Litro	N	Oaxaca	0	100	0	0	AD
26100013	26103	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	4,000.00	2,000.00	4,000.00	304	Litro	N	Oaxaca	0	100	0	0	AD
26100013	26103	ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	5,000.00	2,500.00	5,000.00	75	Litro	N	Oaxaca	0	0	0	100	AD
21100034	21101	CAJAS DE CARTÓN	4,175.00	3,600.00	4,175.00	117	Pieza	N	Puebla	0	0	0	100	AD
21100104	21101	FOLDERS IMPRESOS	4,568.00	0.00	4,568.00	250	Pieza	N	Puebla	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL BOND CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS	10,514.00	0.00	10,514.00	193	Pieza	N	Puebla	0	0	0	100	AD
21100140	21101	ETIQUETAS ADHESIVAS	734.40	0.00	734.40	8	Pieza	N	Puebla	0	0	0	100	AD
21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	986.06	0.00	986.06	23	Pieza	N	Puebla	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA, GARRAFÓN DE 20 LITROS	5,769.00	0.00	5,769.00	189	Pieza	N	Puebla	30	30	40	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR	204.60	0.00	205.40	10	Kilogramo	N	Puebla	0	0	0	100	AD
22100039	22104	CAFÉ DE GRANO DE 1 KG.	3,942.00	0.00	3,942.00	18	Kilogramo	N	Puebla	0	90	0	10	AD
22100128	22104	GALLETAS	774.00	0.00	774.00	10	Pieza	N	Puebla	0	0	0	100	AD
22100289	22104	AGUA EMBOTELLADA, DE 355 ML.	270.00	0.00	270.00	60	Pieza	N	Puebla	0	100	0	0	AD
26100013	26102	GASOLINA	11,157.94	0.00	11,157.94	1619	Litro	N	Puebla	25	25	0	50	AD
26100013	26103	GASOLINA	11,498.83	0.00	11,498.83	1619	Litro	N	Puebla	25	25	0	50	AD
21100041	21101	CARPETA PARA ARCHIVO (ARCHIVADOR CARTA)	233.97	0.00	233.97	10	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100197	21101	SEPARADORES	1,538.17	0.00	1,538.17	13	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100202	21101	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA	204.81	0.00	204.81	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100258	21101	CUCHARAS DESHECHABLES	131.97	0.00	131.97	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100258	21101	PLATO PASTEL	110.36	0.00	110.36	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100258	21101	VASO TERMICO	118.67	0.00	118.67	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100258	21101	PLATO DE CARTÓN DEL No. 3	163.70	0.00	163.70	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100070	21101	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	325.32	0.00	325.32	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
20000202	21101	NOTAS ADHESIVAS POST IT	359.02	0.00	359.02	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	193.19	0.00	193.19	9	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA TAPE COLOR CANELA DE 72 MM. X 50 MTS.	342.79	0.00	342.79	6	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100064	21101	CINTA ADHESIVA INVISIBLE DE 18 MM. X 33 M.	175.76	0.00	175.76	6	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
22100038	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	3,173.97	0.00	3,173.97	8	Pieza	N	Querétaro	0	20	0	80	AD
22100104	21101	FOLDERS TAMAÑO CARTA	270.81	0.00	270.81	3	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
22100104	21101	CUBIERTAS PARA ENGARGOLAR	1,590.00	0.00	1,590.00	12	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100070	21101	CLIP REDONDO #2 18 CAJA 100 GRS	125.00	0.00	125.00	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100070	21101	CLIP CUADRADO #2 NIQUELADO CON 100	338.00	0.00	338.00	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100070	21101	CLIP MARIPOSA	149.71	0.00	149.71	4	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100240	21101	LIGA HULE	152.71	0.00	152.71	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100080	21101	CUBIERTA PLASTICA CARTA NEGRO 25 JUEGOS	112.90	0.00	112.90	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100240	21101	LAPICERO 0.5 C/12 CADA PIEZA	314.32	0.00	314.32	9	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO MEDIANO CON 2.	98.69	0.00	98.69	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO FINO	79.78	0.00	79.78	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100080	21101	CUBIERTA PLASTICA CARTA ACETATO C/25 JUEGOS	150.80	0.00	150.80	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100080	21101	CUADERNO PROFESIONAL	199.15	0.00	199.15	3	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100080	21101	MICA CARTA C/100 PIEZAS 3 PERF TRANSPARENTE	771.55	0.00	771.55	10	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100030	21101	GRAPA ESTÁNDAR CON 5000 PIEZAS	86.69	0.00	86.69	3	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100026	21101	PLUMA	199.00	0.00	199.00	10	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100181	21101	CARTUCHO TINTA COMPATIBLE COLOR	321.03	0.00	321.03	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100080	21101	USB DE 16 GB.	930.02	0.00	930.02	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100070	21101	MEMORIA MICRO SD 32 GB CLASE 4	289.00	0.00	289.00	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100216	21101	MARCADOR FLUORESCENTE	81.27	0.00	81.27	3	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100121	21101	LÁPIZ GRAFITO CON GOMA	39.00	0.00	39.00	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100121	21101	SUJETA DOCUMENTOS 32 MM NEGRO CAJA C/12 PIEZAS	129.41	0.00	129.41	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100023	21101	MARCADOR PERMANENTE	56.00	0.00	56.00	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100036	21101	CALENDARIO EJECUTIVO	250.21	0.00	250.21	6	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100216	21101	TIJERA METAL DE PLÁSTICO	29.00	0.00	29.00	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100109	21101	GRAPAS STÁNDAR CON 5000 PIEZAS	29.90	0.00	29.90	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100121	21101	LÁPIZ BICOLOR	11.90	0.00	11.90	1	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
21100181	21101	PUNTILLAS 0.5	33.80	0.00	33.80	2	Pieza	N	Querétaro	0	0	0	100	AD
22100128	22104	GALLETAS	201.81	0.00	201.81	3	Pieza	N	Querétaro	0	30	30	40	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML, 2 CAJAS CON 40 P CADA UNA	1,213.25	0.00	1,213.25	16	Kilogramo	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
22100029	22104	AZÚCAR	782.55	0.00	782.55	22.8	Kilogramo	N	Querétaro	0	20	50	30	AD
22100038	22104	CAFÉ MOLIDO	2,022.43	2,022.43	2,022.43	11	Kilogramo	N	Querétaro	0	50	0	50	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA DE GARRAFÓN	2,012.00	0.00	2,012.00	53	Pieza	N	Querétaro	20	35	20	25	AD
22100110	22104	CREMA EN POLVO	267.96	0.00	267.96	3	Pieza	N	Querétaro	0	40	20	40	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
26100013	26103	COMBUSTIBLE	13,551.77	0.00	13,551.77	1	Servicio	N	Querétaro	60	20	0	20	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL	93.00	93.00	93.00	33	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO	93.00	93.00	93.00	33	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100079	21101	BLOCK TAMAÑO CARTA DE 80 HOJAS	75.00	75.00	75.00	5	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100263	21101	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	1,344.00	1,344.00	1,344.00	60	Servicio	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100076	21101	CORRECTOR LÍQUIDO	95.00	95.00	95.00	10	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	60	40	AD
21100069	21101	CLIP JUMBO 50 MM, CAJA CON 100 PIEZAS	175.00	175.00	175.00	11	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100069	21101	CLIP NÚMERO 1, CAJA CON 100 PIEZAS	90.00	90.00	90.00	11	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100069	21101	CLIP NÚMERO 2, CAJA CON 100 PIEZAS	71.00	71.00	71.00	11	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100079	21101	CUADERNO PASTA DURA FORMA FRANCESA 96 HOJAS	367.00	367.00	367.00	15	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100079	21101	CUADERNO PROFESIONAL DE 100 HOJAS	1,422.00	1,422.00	1,422.00	11	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
21100133	21101	PAPEL BOND ECOLÓGICO TAMAÑO OFICIO	395.00	395.00	395.00	2.5	Millar	N	Quintana Roo	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL BOND ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA	4,598.00	4,598.00	4,598.00	35	Millar	N	Quintana Roo	0	0	0	100	AD
21100141	21101	PAPEL FILTRO PARA CAFÉ, BOLSA CON 500 PIEZAS	44.00	0.00	44.00	1	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	0	100	AD
21100199	22101	SERVILLETAS DE PAPEL, BOLSA CON 500 PIEZAS	95.00	0.00	95.00	4	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	0	100	AD
21100220	21101	TINTA PARA FOLIADOR	125.00	125.00	125.00	5	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA BOTELLÓN DE 19 LITROS	1,540.42	1,540.42	1,540.42	110	Pieza	N	Quintana Roo	0	0	63	37	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR	559.00	0.00	559.00	28	Kilogramo	N	Quintana Roo	30	0	30	40	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO BOTE DE 1200 GRAMOS	853.00	0.00	853.00	6	Pieza	N	Quintana Roo	100	0	0	0	AD
22100039	22104	CAFÉ SOLUBLE BOTE DE 350 GRAMOS	619.00	0.00	619.00	12	Pieza	N	Quintana Roo	34	0	0	66	AD
22100110	22104	CREMA EN POLVO BOTE DE 600 GRAMOS	328.00	0.00	328.00	6	Pieza	N	Quintana Roo	100	0	0	0	AD
26100013	26103	GASOLINA	36,000.00	0.00	36,000.00	2575	Litro	N	Quintana Roo	34	8	0	58	AD
22300083	22104	VASO DESECHABLE 596 ML. PAQUETE	598.00	0.00	598.00	4	Pieza	N	San Luis Potosí	30	0	0	70	AD
22300025	22104	CUCHARA DE PLÁSTICO PARA CAFÉ CAJA CON 300	384.00	0.00	384.00	3	Pieza	N	San Luis Potosí	30	0	0	70	AD
21100199	22104	SERVILETA DE PAPEL PAQUETE CON CUATRO	1,404.00	0.00	1,404.00	8	Pieza	N	San Luis Potosí	30	0	0	70	AD
21100397	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	724.00	0.00	724.00	5	Servicio	N	San Luis Potosí	30	0	0	70	AD
22100128	22104	GALLETAS CAJA DE 1.5 KGS.	3,919.00	0.00	3,919.00	32	Pieza	N	San Luis Potosí	30	0	0	70	AD
22100029	22104	AZÚCAR BOLSA DE 1 KG.	1,338.00	0.00	1,338.00	60	Kilogramo	N	San Luis Potosí	30	0	0	70	AD
22100040	22104	CAFÉ SOLUBLE	3,683.00	0.00	3,683.00	13	Pieza	N	San Luis Potosí	30	0	0	70	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO BOLSA DE 1 KG.	6,500.00	0.00	6,500.00	46	Pieza	N	San Luis Potosí	30	0	0	70	AD
21600065	25301	GEL ANTIBACTERIAL 525 ML.	299.00	0.00	299.00	10	Pieza	N	San Luis Potosí	100	0	0	0	AD
26100013	26103	GASOLINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1431	Litro	N	San Luis Potosí	100	0	0	0	AD
21100023	21101	LÁPIZ BICOLOR	46.28	46.28	46.28	12	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100026	21101	BOLÍGRAFO NEGRO MEDIANO	298.53	298.53	298.53	111	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100030	21101	BORRADOR BLANCO	28.65	28.65	28.65	10	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100032	21101	BROCHE PARA FOLDER DE ARCHIVO	342.20	342.20	342.20	10	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100041	21101	RECOPIADOR DE DOS ARGOLLAS	974.40	974.40	974.40	48	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100061	21101	CHINCHETAS	14.50	14.50	14.50	1	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100063	21101	CINTA ADHESIVA	80.62	80.62	80.62	5	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100064	21101	CINTA CANELA	80.04	80.04	80.04	6	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100065	21101	CINTA MASKING TAPE	71.34	71.34	71.34	3	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100069	21101	CLIP METÁLICO CHICO	122.96	122.96	122.96	1	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100070	21101	CLIP GIGANTE	105.90	105.90	105.90	8	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100072	21101	COJÍN PARA SELLOS	301.60	301.60	301.60	8	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100076	21101	CORRECTOR TIPO PLUMA	97.44	97.44	97.44	8	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100079	21101	CUADERNO PROFESIONAL 200 HOJAS	140.94	140.94	140.94	3	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100084	21101	DESENGRAPADORA	99.76	99.76	99.76	10	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100088	21101	DIRECTORIO TELÉFONICO	257.52	257.52	257.52	2	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100089	21101	ENGRAPADORA	812.00	812.00	812.00	20	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100104	21101	FOLDER CON CEJA TAMAÑO CARTA Y OFICIO	2,004.23	2,004.23	2,004.23	19	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100105	21101	FOLIADOR 6 DÍGITOS	1,854.84	1,854.84	1,854.84	1	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100109	21101	GRAPAS ESTÁNDAR	249.40	249.40	249.40	10	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100121	21101	LÁPIZ # 2 HEXAGONAL	94.68	94.68	94.68	24	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100133	21101	PAPEL PARA ROTAFOLIO	57.53	57.53	57.53	40	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100140	21101	ETIQUETAS TAMAÑO CARTA PAQUETE C/100 HOJAS	305.67	305.67	305.67	1	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100147	21101	PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PAQUETE C/500	24,403.15	24,403.15	24,403.15	352	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100153	21101	LÁPIZ ADHESIVO PEGAMENTO	116.00	116.00	116.00	8	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100155	21101	PERFORADORA GRANDE	219.82	219.82	219.82	1	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100173	21101	LAPICERO 0.5 MM.	261.00	261.00	261.00	12	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100181	21101	PUNTILLAS 0.5 MM.	52.20	52.20	52.20	1	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100185	21101	REGLA DE ALUMINIO 30 CMS.	69.60	69.60	69.60	8	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA	4,363.94	4,363.94	4,363.94	137	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100202	21101	SOBRES DIFERENTES TAMAÑOS	1,107.87	1,107.87	1,107.87	644	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100216	21101	TIJERA 6 PULGADAS	182.82	182.82	182.82	8	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100230	21101	AGARRAPAPEL CLIPS	111.37	111.37	111.37	60	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100243	21101	MARCATEXTOS RESALTADOR PUNTA CINCEL	248.08	248.08	248.08	36	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100248	21101	PLUMÓN DE ACEITE	261.00	261.00	261.00	24	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100253	21101	CALCULADORA SUMADORA DE ESCRITORIO	970.92	970.92	970.92	6	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100255	21101	TINTA NEGRO PARA SELLOS TIPO CANICA	48.03	48.03	48.03	3	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100261	21101	PROTECTOR DE PLÁSTICO	97.09	97.09	97.09	1	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
21100263	21101	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO	4,046.08	4,046.08	4,046.08	64	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
22100011	22104	AGUA PURIFICADA GARRAFÓN DE 19 LITROS	3,960.00	3,960.00	3,960.00	180	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
22100029	22104	AZÚCAR	630.00	630.00	630.00	4	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO	4,712.40	4,712.40	4,712.40	32	Kilogramo	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
22100110	22104	CREMA EN POLVO	1,315.20	1,315.20	1,315.20	4	Pieza	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
26100013	26103	COMBUSTIBLE GASOLINA	34,000.00	34,000.00	34,000.00	2804.72	Litro	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100133	21101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U	8,473.80	8,473.80	8,473.80	15	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100104	21101	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA CAJA CON 100	182.40	182.40	182.40	2	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100082	21101	CUTTER GRANDE	83.40	83.40	83.40	10	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	102.30	102.30	102.30	10	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100064	21101	CINTA CANELA	102.30	102.30	102.30	10	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM. X 65 MM.	315.52	315.52	315.52	8	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21200019	21101	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS	114.64	114.64	114.64	2	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100232	21101	ARILLOS METÁLICOS PARA ENGARGOLAR NEGRO DE 1/4 CON 135, DE 5/16 CON 100, DE 3/8 CON 90, DE 1/2 CON 75, DE 9/16 CON 55, DE DE 5/8 CON 55, 3/4 CON 40, DE 7/8 CON 35 Y DE 1 1/4" CON 12 PIEZAS	1,168.80	1,168.80	1,168.80	1054	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100041	21101	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	1,664.00	1,664.00	1,664.00	70	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100018	21101	BASE PARA CALENDARIO	79.90	79.90	79.90	1	Pieza	N	Sonora	0	100	0	0	AD
21100259	21101	MARCADOR PARA PIZARRÓN	91.79	91.79	91.79	2	Pieza	N	Sonora	0	100	0	0	AD
21100208	21101	TABLA DE DIBUJO	688.01	688.01	688.01	1	Pieza	N	Sonora	0	100	0	0	AD
21100198	21101	SEPARADOR O INDICE DE PLÁSTICO O CARTA CON 15 PESTAÑAS DE COLOR TAMAÑO CARTA	2,105.10	2,105.10	2,105.10	45	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100133	21101	PAPEL TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES PAQUETE CON 250 HOJAS DE 21.5 X 27.9 cm PAPEL DE 75 g/m2 CON UN CONTENIDO DE 100 % DE MATERIAL RECICLADO, LIBRE DE PLOMO, CADMIO, MERCURIO Y CROMO EXVALENTE	1,856.00	1,856.00	1,856.00	10	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100104	21101	FOLDER TIPO PRESSBOARD DE MEDIA CEJA TAMAÑO CARTA CON BROCHE DE 8 cm COLOR VERDE OBSCURO Y CLARO, PAQUETES DE 10 PIEZAS C/U	2,811.84	2,811.84	2,811.84	8	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100140	21101	NOTAS ADHESIVAS DE 7.62 X 7.62 cm (3" X 3") AMARILLAS	200.00	200.00	200.00	25	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100034	21101	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO EN CARTA	1,995.70	1,995.70	1,995.70	70	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21400027	21401	MEMORIAS USB DE 16 GB.	1,108.38	1,108.38	1,108.38	7	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21400019	21401	CARTUCHO DE TINTA HP 1823D COLOR PARA IMPRESORA 880C	2,204.00	2,230.02	2,230.02	4	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21400019	21401	CARTUCHO DE TINTA HP 51645A NEGRO PARA IMPRESORA 880C	1,461.60	1,461.60	1,461.60	4	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 19 LITROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	375	Pieza	N	Sonora	0	30	0	70	AD
22100029	22104	AZÚCAR STANDAR 2 KG.	694.60	694.60	694.60	20	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
22100039	22104	CAFÉ CON AZÚCAR 500 GRS.	468.00	468.00	468.00	6	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
22100040	22104	CAFÉ CLÁSICO 225 GRS.	176.00	176.00	176.00	2	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
22100041	22104	CAFÉ TOSTADO MOLIDO 454 GRS Y DE 1 KG.	2,543.45	2,543.45	2,543.45	24	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
22100110	22104	CREMA PARA CAFÉ EN POLVO 311 GRS.	171.50	171.50	171.50	5	Pieza	N	Sonora	0	0	0	100	AD
22100259	22104	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO DE 435, 460 Y 311 G.	650.60	650.60	650.60	14	Pieza	N	Sonora	20	0	10	70	AD
22100261	22104	TÉ	110.66	110.66	110.66	6	Pieza	N	Sonora	0	30	0	70	AD
26100013	26102	GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES.	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2077.33	Litro	N	Sonora	0	0	0	100	AD
26100013	26103	GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES.	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1287.01	Pieza	N	Sonora	90	10	0	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
26100013	26104	GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES.	36,898.00	36,898.00	36,898.00	2618.03	Litro	N	Sonora	0	0	0	100	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO COLOR AZUL	532.00	80.00	532.00	60	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100032	21101	BROCHES PARA ARCHIVO, CAJA CON 50 PIEZAS, NUMERO 8	28.00	28.00	28.00	1	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100034	21101	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON ASA	774.00	0.00	774.00	50	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100041	21101	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO	2,234.00	873.00	2,234.00	100	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	62.00	62.00	62.00	6	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100069	21101	CLIP ESTÁNDAR #1, CAJA C/100 PIEZAS	111.00	111.00	111.00	24	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LÁPIZ, 7 ML BLANCO	138.00	138.00	138.00	10	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100079	21101	CUADERNO TIPO FRANCÉS	214.00	0.00	214.00	10	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100084	21101	DESENGRAPADORA ESTÁNDAR	47.00	47.00	47.00	6	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100104	21101	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 100 PIEZAS	230.00	230.00	230.00	2	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100105	21101	FOLIADOR METÁLICO ESTÁNDAR	243.00	243.00	243.00	1	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100109	21101	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000 PIEZAS	153.00	153.00	153.00	6	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100140	21101	BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3" X 3" C/100 HOJAS AMARILLO	81.00	81.00	81.00	12	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100147	21101	PAPEL PARA COPIADO TAMAÑO LEGAL, PAQUETE CON 500 HOJAS, 100% RECICLADO, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, DE 75 g/m2	5,385.20	5,385.20	5,385.20	106	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100198	21101	SEPARADOR PLÁSTICO CARTA, JUEGO DE 5 PIEZAS	4,235.00	3,063.00	4,235.00	301	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100199	21101	SERVILLETAS DE PAPEL DESECHABLE, PAQUETE CON 500 PIEZAS	293.00	293.00	293.00	6	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100202	21101	SOBRE TAMAÑO CARTA TIPO BOLSA, MEDIDAS 30.5 CM. X 39.5 CM., EN PAPEL SEMIKRAFT 100% RECICLADO, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, DE 125 g/m2	81.00	81.00	81.00	50	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100207	21101	SUJETA DOCUMENTOS	215.00	0.00	215.00	10	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100216	21101	TIJERA PARA OFICINA MULTIUSOS DE 7" ARO PLÁSTICO NEGRO	43.00	43.00	43.00	2	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRAMOS	350.00	127.00	350.00	20	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100243	21101	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE	238.00	144.00	238.00	40	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100259	21101	MARCADOR PERMANENTE PUNTO GRUESO NEGRO METAL	256.00	256.00	256.00	24	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
22100011	22104	AGUA EMBOTELLADA, GARRAFÓN DE 20 LITROS	2,081.00	2,081.00	2,081.00	160	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
22100029	22104	AZÚCAR ESTÁNDAR DE 1 KG.	308.00	308.00	308.00	20	Kilogramo	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO DE 1 KG.	5,427.19	5,427.19	5,427.19	40	Kilogramo	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
22100245	22104	REFRESCOS PARA EVENTO	472.00	0.00	472.00	35	Pieza	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
26100051	26102	COMBUSTIBLE	9,000.00	0.00	9,000.00	520	Litro	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
26100051	26103	COMBUSTIBLE	10,842.78	0.00	10,842.78	1000	Litro	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
21100034	21101	CAJAS PARA ARCHIVO	3,438.00	3,438.00	3,438.00	150	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100240	21101	PEGAMENTO ADHESIVO	174.00	174.00	174.00	10	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	49.00	49.00	49.00	2	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA	180.00	180.00	180.00	6	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100104	21101	FOLDER PARA ARCHIVO	2,800.00	2,800.00	2,800.00	200	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100140	21101	NOTAS ADHESIVAS 7X7, BLOCK C/100 HOJAS	540.00	540.00	540.00	300	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100133	21101	PAPEL TAMAÑO CARTA BOND, RECICLABLE, PAQUETE CON 500	8,000.00	8,000.00	8,000.00	190	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100104	21101	FOLDER TAMAÑO CARTA	280.00	280.00	280.00	200	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100076	21101	PLUMA TIPO LÁPIZ CORRECTOR BLANCO	225.00	225.00	225.00	20	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100079	21101	CUADERNOS	300.00	300.00	300.00	10	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100198	21101	SEPARADORES DE PLÁSTICO	1,620.00	1,620.00	1,620.00	300	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO NEGRO MEDIANO	126.00	126.00	126.00	36	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100121	21101	LAPICES NÚM. 3	60.00	60.00	60.00	20	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
21100069	21101	CLIP NÚM. 1, CAJA C/100	350.00	350.00	350.00	50	Pieza	N	Tamaulipas	33	17	33	17	AD
22100040	22104	CAFÉ SOLUBLE BOTE DE 200 GRAMOS	1,670.00	0.00	1,670.00	25	Pieza	N	Tamaulipas	30	30	30	10	AD
22100176	22104	LECHE EN POLVO BOTE DE 460 GRAMOS	300.00	0.00	300.00	6	Pieza	N	Tamaulipas	30	30	30	10	AD
22100029	22104	AZÚCAR, BOLSA DE 1 KILOGRAMO	100.00	0.00	100.00	5	Pieza	N	Tamaulipas	30	30	30	10	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA BOTELLÓN DE 19 LITROS	1,200.00	0.00	1,200.00	150	Pieza	N	Tamaulipas	30	30	30	10	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO 340 GRAMOS	930.00	0.00	930.00	12	Pieza	N	Tamaulipas	30	30	30	10	AD
26100013	26103	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES	9,998.54	0.00	9,998.54	1	Servicio	N	Tamaulipas	80	20	0	0	LP
21100026	21101	BOLÍGRAFOS PUNTO FINO TINTA COLOR NEGRO CON 12	167.04	167.04	167.04	60	Pieza	N	Tlaxcala	0	100	0	0	AD
21100026	21101	BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIANO TINTA COLOR AZUL CON 12	84.00	84.00	84.00	2	Pieza	N	Tlaxcala	0	100	0	0	AD
21100034	21101	CAJA DE CARTÓN	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVAR	725.00	725.00	725.00	10	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100043	21101	MARCATEXTOS COLOR AMARILLO CON 12	153.12	153.12	153.12	24	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100055	21101	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	150.80	150.80	150.80	1	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100059	21101	MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO	142.68	142.68	142.68	6	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA DIUREX 24 MILIMETROS DE ANCHO POR 65 METROS DE LARGO	69.60	69.60	69.60	4	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100072	21101	COJÍN PARA SELLO	53.36	53.36	53.36	2	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100079	21101	LIBRETA PASTA DURA CON 200 HOJAS	222.72	222.72	222.72	8	Pieza	N	Tlaxcala	0	42	0	58	AD
21100084	21101	DESENGRAPADORA	29.58	29.58	29.58	3	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100089	21101	ENGRAPADORA DE GOLPE	104.40	104.40	104.40	1	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100104	21101	FOLDER PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ROTULADO	360.00	360.00	360.00	300	Pieza	N	Tlaxcala	0	43	0	57	AD
21100109	21101	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	139.20	139.20	139.20	5	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100124	21101	LIGAS, BOLSA CON 100	16.82	16.82	16.82	1	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100153	21101	PEGAMENTO EN TUBO, DE 42 GRAMOS	169.36	169.36	169.36	4	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100147	21101	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA	17,988.19	17,988.19	17,988.19	120	Pieza	N	Tlaxcala	45	0	45	10	AD
21100185	21101	REGLA METÁLICA	44.08	44.08	44.08	4	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	255.20	255.20	255.20	10	Pieza	N	Tlaxcala	0	50	0	50	AD
21100240	21101	PEGAMENTO ADHERIBLE DE 42 GRAMOS	174.00	174.00	174.00	6	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100243	21101	MARCATEXTOS COLOR AMARILLO CON 12	144.00	144.00	144.00	12	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100055	21101	TINTAS PARA SELLO	132.65	132.65	132.65	5	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21100259	21101	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTO FINO	240.00	240.00	240.00	12	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21400006	21101	DISCO COMPACTO	139.20	162.40	162.40	20	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21400026	21101	DISCO DURO DE 1 TB EXTERNO	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
21400027	21101	MEMORIA USB 8 GB.	440.00	440.00	440.00	4	Pieza	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA (GARRAFÓN)	5,500.00	0.00	5,500.00	190	Pieza	N	Tlaxcala	40	20	40	0	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO (BOLSA DE 1 KG.)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	25	Pieza	N	Tlaxcala	40	20	40	0	AD
26100050	26103	GASOLINA	32,000.00	0.00	32,000.00	1	97	N	Tlaxcala	83	17	0	0	AD
21100133	21101	PAPEL ECOLÓGICO RECICLABLE TAMAÑO CARTA	11,736.51	0.00	11,736.51	120	Millar	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100263	21101	CAJA PARA ARCHIVO PLÁSTICO TAMAÑO CARTA	3,949.80	0.00	3,949.80	100	Pieza	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100109	21101	GRAPA ESTÁNDAR	446.83	0.00	446.83	30	Pieza	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100032	21101	BROCHE BACO	804.23	0.00	804.23	30	Pieza	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100165	21101	LAPICERO TINTA GEL	1,755.31	0.00	1,755.31	60	Pieza	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100079	21101	LIBRETA PROFESIONAL	525.00	0.00	525.00	50	Pieza	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100063	21101	CINTA DIUREX DE 12MM DE ANCHO	55.00	0.00	55.00	10	Pieza	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100243	21101	MARCATEXTOS	308.47	0.00	308.47	48	Pieza	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	124.41	0.00	124.41	15	Pieza	N	Veracruz	0	0	100	0	AD
21100194	21101	SELLO DE PAGADO	450.00	0.00	450.00	1	Pieza	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
21100097	21101	ARILLO DE PLÁSTICO	125.00	0.00	125.00	25	Pieza	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
21100198	21101	SEPARADOR PLÁSTICO CON 31 DIVISIONES	4,704.00	0.00	4,704.00	96	Pieza	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA GARRAFÓN 20.4 LTS.	6,900.00	0.00	6,900.00	300	Pieza	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA BOTELLA 600 ML.	420.00	0.00	420.00	120	Pieza	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
22100040	22104	CAFÉ SOLUBLE	305.00	0.00	305.00	3	Pieza	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
22100128	22104	GALLETAS	135.00	0.00	135.00	3	Pieza	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
22100261	22104	TÉ	119.00	0.00	119.00	4	Pieza	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
26100051	26103	GASOLINA	15,000.00	0.00	15,000.00	3	Servicio	N	Veracruz	67	33	0	0	AD
21100079	21101	CUADERNO PROFESIONAL CON 100 HOJAS A CUADROS	273.24	273.24	273.24	5	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
21100230	21101	AGARRAPAPEL CHICO 19MM (3/4")	23.71	23.71	23.71	46	Pieza	N	Yucatán	30	0	0	70	AD
21100140	21101	NOTA ADHESIVA DE 3 X 4 PULGADAS	165.42	165.42	165.42	20	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
21100230	21101	AGARRAPAPEL GRANDE 51 MM (2")	286.36	286.36	286.36	81	Pieza	N	Yucatán	0	0	30	70	AD
21100230	21101	AGARRAPAPEL MEDIANO 25 MM (1")	12.39	12.39	12.39	12	Pieza	N	Yucatán	100	0	0	0	AD
21100231	21101	ALMOHADILLA PARA SELLO	68.00	68.00	68.00	1	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
21100097	21101	ARILLO PARA ENCUADERNAR DE 3/8" CAJA CON 20 PIEZAS	72.75	72.75	72.75	1	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
21100097	21101	ARILLO PARA ENCUADERNAR DE 1 1/4" CAJA CON 20 PIEZAS	125.44	125.44	125.44	1	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
21100025	21101	BLOCK DE TAQUIGRAFIA DE 80 HOJAS	24.36	24.36	24.36	21	Pieza	N	Yucatán	100	0	0	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
21100026	21101	BOLÍGRAFO PUNTO FINO	908.50	908.50	908.50	35	Pieza	N	Yucatán	40	0	37	23	AD
21100263	21101	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	1,742.65	1,742.65	1,742.65	51	Pieza	N	Yucatán	35	0	40	25	AD
27100046	21101	CARPETA CON BROCHE TAMAÑO CARTA	551.36	551.36	551.36	70	Pieza	N	Yucatán	29	0	71	0	AD
21100041	21101	CARPETA RECOPIADORA TAMAÑO CARTA	1,190.16	1,190.16	1,190.16	60	Pieza	N	Yucatán	33	0	67	0	AD
21100065	21101	CINTA MASKING-TAPE DE 19 MM X 100 MTS	44.40	44.40	44.40	3	Pieza	N	Yucatán	0	0	0	100	AD
21100068	21101	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE DE 48 MM X 50 MTS.	23.11	23.11	23.11	2	Pieza	N	Yucatán	0	0	0	100	AD
21100069	21101	CLIP JUMBO CAJA CON 100 PIEZAS	184.64	184.64	184.64	11	Pieza	N	Yucatán	100	0	0	0	AD
21100069	21101	CLIP NIQUELADO NÚMERO 1 CAJA CON 100 PIEZAS	128.38	128.38	128.38	28	Pieza	N	Yucatán	36	0	28	36	AD
21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	394.12	394.12	394.12	31	Pieza	N	Yucatán	19	0	36	45	AD
21100089	21101	ENGRAPADORA	560.28	560.28	560.28	4	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
21100105	21101	FOLIADOR DE SEIS DÍGITOS	1,041.80	1,041.80	1,041.80	2	Pieza	N	Yucatán	0	0	0	100	AD
21100147	21101	HOJA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 500 HOJAS	7,083.44	7,083.44	7,083.44	138	Pieza	N	Yucatán	22	0	49	29	AD
21100147	21101	HOJA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 500 HOJAS	132.95	132.95	132.95	2	Pieza	N	Yucatán	50	0	50	0	AD
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO 20 GRS.	781.37	781.37	781.37	48	Pieza	N	Yucatán	12	0	46	42	AD
21100241	21101	LÁPIZ BORRADOR	219.95	219.95	219.95	16	Pieza	N	Yucatán	63	0	0	37	AD
21100243	21101	MARCA TEXTO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL	222.37	222.37	222.37	68	Pieza	N	Yucatán	15	0	70	15	AD
21100260	21101	MINAS 0.7 MILÍMETROS DUREZA HB TUBO CON 12 PIEZAS	59.21	59.21	59.21	10	Pieza	N	Yucatán	0	0	0	100	AD
21100140	21101	NOTA ADHESIVA DE 3 X 3 PULGADAS	188.94	188.94	188.94	42	Pieza	N	Yucatán	0	0	48	52	AD
21100173	21101	PORTA MINAS DE 0.07 MM.	728.98	728.98	728.98	11	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
21100155	21101	PERFORADORA DOS ORIFICIOS	458.98	458.98	458.98	1	Pieza	N	Yucatán	0	0	0	100	AD
21100195	21101	SELLO AUTOENTINTABLE EN COLOR NEGRO CON MECANISMO DE PLÁSTICO	775.99	775.99	775.99	2	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
21100194	21101	SELLO DE GOMA	586.01	586.01	586.01	3	Pieza	N	Yucatán	0	0	33	67	AD
21100198	21101	SEPARADORES DE PLÁSTICO JUEGO CON 5 PIEZAS	411.61	411.61	411.61	20	Pieza	N	Yucatán	0	0	0	100	AD
21100202	21101	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA BOLSA CON 50 PIEZAS CADA UNA	683.24	683.24	683.24	5	Pieza	N	Yucatán	0	0	80	20	AD
21100202	21101	SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO BOLSA CON 50 PIEZAS CADA UNA	177.89	177.89	177.89	125	Pieza	N	Yucatán	0	0	80	20	AD
21100255	21101	TINTA PARA SELLO	68.00	68.00	68.00	1	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
22100011	22104	AGUA PURIFICADA GARRAFÓN DE 19 LITROS	2,703.00	0.00	2,703.00	120	Pieza	N	Yucatán	12	20	40	28	AD
22100029	22104	AZÚCAR	71.20	71.20	71.20	4	Kilogramo	N	Yucatán	0	0	100	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
22100029	22104	AZÚCAR LIGERA CAJA CON 60 SOBRES DE 1 GRAMO CADA UNO	100.00	100.00	100.00	2	Pieza	N	Yucatán	0	0	100	0	AD
22100039	22104	CAFÉ MOLIDO EN BOLSA DE 500 GRAMOS	6,393.80	6,393.80	6,393.80	61	Pieza	N	Yucatán	13	13	33	41	AD
26100013	26102	GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	358.17	Litro	N	Yucatán	0	0	0	100	AD
26100013	26103	GASOLINA	7,500.00	0.00	7,500.00	551.7	Litro	N	Yucatán	13	41	0	46	AD
21100063	21101	CINTA ADHESIVA	138.00	138.00	138.00	12	Pieza	N	Zacatecas	0	0	100	0	AD
21100064	21101	CINTA CANELA	138.00	138.00	138.00	12	Pieza	N	Zacatecas	0	0	100	0	AD
21100069	21101	CAJA DE CLIPS	146.00	146.00	146.00	30	Pieza	N	Zacatecas	0	0	100	0	AD
21100133	21101	PAPEL BOND	12,023.00	12,023.00	12,023.00	205	Centena	N	Zacatecas	0	2	98	0	AD
21100197	21101	SEPARADORES DE CARTÓN	6,325.00	6,325.00	6,325.00	61	Pieza	N	Zacatecas	0	0	100	0	AD
21100203	21101	SOBRE DE PAPEL CD	57.00	57.00	57.00	100	Pieza	N	Zacatecas	0	100	0	0	AD
21100203	21101	SOBRE TAMAÑO LEGAL	353.00	353.00	353.00	50	Pieza	N	Zacatecas	0	0	100	0	AD
21100240	21101	LÁPIZ ADHESIVO	124.00	124.00	124.00	10	Pieza	N	Zacatecas	0	0	100	0	AD
22100029	22104	AZÚCAR	360.00	0.00	360.00	22	125	N	Zacatecas	50	0	50	0	AD
22100038	22104	CAFÉ DE GRANO	3,020.00	0.00	3,020.00	18	Pieza	N	Zacatecas	50	0	50	0	AD
22100040	22104	CAFÉ SOLUBLE	1,045.00	0.00	1,045.00	14	Pieza	N	Zacatecas	100	0	0	0	AD
22100258	22104	SUSTITUTO DE CREMA	535.00	0.00	535.00	14	Centena	N	Zacatecas	0	0	100	0	AD
22100259	22104	SUSTITUTO DE CREMA	404.00	0.00	404.00	12	Pieza	N	Zacatecas	100	0	0	0	AD
22100261	22104	TÉ	340.00	0.00	340.00	23	Pieza	N	Zacatecas	100	0	0	0	AD
26100013	26102	GASOLINA	19,843.65	0.00	19,843.65	2355	Litro	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD
26100013	26103	GASOLINA	17,000.00	0.00	17,000.00	918	Litro	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD

CAPÍTULO 2000		% de compras a MIPYME	
Valor Total de compras	1,879,290.99		
Valor total de compras a MIPYMEs	1,002,555.93	53.35%	
Valor total de compras no cubiertas por tratados			1,870,473.20

31400001	31401	SERVICIO DE TELEFONÍA, ACCESO A INTERNET Y SERVIDORES DEDICADOS PARA EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO	63,170.14	0.00	63,170.14	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	LP
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 31 12 46 01 90 REGISTRADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	550.00	0.00	550.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 REGISTRADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 21 18 96 03 DE LA GERENCIA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMES	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 REGISTRADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 REGISTRADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 21 18 96 03 DE LA GERENCIA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 21 18 96 03 DE LA GERENCIA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	550.00	0.00	550.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 31 12 46 01 90 REGISTRADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	550.00	0.00	550.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 31 12 46 01 90 REGISTRADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	550.00	0.00	550.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 31 12 46 01 90 REGISTRADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	550.00	0.00	550.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 REGISTRADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	500.00	0.00	500.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 REGISTRADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 21 18 96 03 DE LA GERENCIA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 21 18 96 03 DE LA GERENCIA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMES	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 REGISTRADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 21 18 96 03 DE LA GERENCIA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	550.00	0.00	550.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 31 12 46 01 90 REGISTRADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	550.00	0.00	550.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 31 12 46 01 90 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	1,041.00	0.00	1,041.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 REGISTRADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	420.00	0.00	420.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	990.00	0.00	990.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 21 18 96 03 DE LA GERENCIA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	1,045.00	0.00	1,045.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	1,000.00	0.00	1,000.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 43 73 77 09 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	1,045.00	0.00	1,045.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	1,249.00	0.00	1,249.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 21 18 96 03 DE LA GERENCIA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.	1,040.00	0.00	1,040.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMES	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 55 61 22 70 59 DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.	1,249.00	0.00	1,249.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
31500001	31501	TELEFONÍA CELULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO A LOS AGRONEGOCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	475.00	0.00	475.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	9,002.39	0.00	9,002.39	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
31700002	31701	SERVICIO DE TELEFONÍA, ACCESO A INTERNET Y SERVIDORES DEDICADOS PARA EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO	473,741.83	0.00	473,741.83	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	LP
31800001	31801	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL.	55,620.00	0.00	55,620.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
31800001	31801	AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL PARA EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	34,071.00	0.00	34,071.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	LP
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA.	18,186.68	0.00	18,186.68	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	LP
32300001	32301	MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE EQUIPOS PORTÁTILES A EQUIPOS DE ESCRITORIO ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL DEL FIRCO, LO QUE IMPLICA LA MODIFICACIÓN EN LA CANTIDAD DE EQUIPOS E IMPORTE TOTAL DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO A NIVEL NACIONAL.	407,038.00	0.00	407,038.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
32300001	32301	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO	662,071.00	662,071.00	662,071.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE TRES SERVIDORES DEDICADOS ARRENDADOS CON ACCESO A INTERNET PUBLICA	772,262.76	0.00	772,262.76	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	LP
32300001	32301	SERVICIO DE AUDIO GRABACIÓN DE REUNIONES PARA LA OFICINA CENTRAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	9,442.00	9,442.00	9,442.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
32500024	32502	SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE UN (1) VEHÍCULO SEDÁN MEDIANO PARA EL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL, Y TREINTA Y DOS (32) VEHÍCULOS SEDÁN BÁSICO PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS GERENCIAS ESTATALES DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO (FIRCO), RELACIONADAS CON LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS QUE OPERA POR ENCARGO DE LA SAGARPA.	131,961.60	0.00	131,961.60	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
32700003	32701	MICROSOFT SQL SERVER 2017 (SQL SVR LICENCIA CORE, 7NQ-00831, SQLSVRSTDCORE 2016 OLP 2LIC NL GOV CORELIC QLED)	58,458.00	58,458.00	58,458.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
32700003	32701	ADQUISICIÓN CREATIVE CLOUD DESKTOP APPS, MULTILENGUAJE, MULTIFORMA PARA UN USUARIO, DESCARGA ELECTRÓNICA. FABRICANTE ADOBE SYSTEM INC.	22,642.00	22,642.00	22,642.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
32700003	32701	CONTRATACIÓN DE UNA LICENCIA PARA EL USO DE UN PROGRAMA DE NÓMINAS	12,168.00	12,168.00	12,168.00	1	Pieza	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
32700003	32701	SYSTEM RECOVERY DE VERITAS ESSENTIAL 12 MONTHS, INCLUYENDO CAPACITACIÓN EN LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN PUNTO.	96,070.00	96,070.00	96,070.00	110	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
32700003	32701	ANTIVIRUS SYMANTEC PROTECTION ENTERPRISE EDITION 4.1, 64 BYTS, PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS, INCLUYENDO CAPACITACIÓN EN LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	238,124.72	238,124.72	238,124.72	400	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
32700003	32701	MANTENIMIENTO ANUAL 12 MESES DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO VER. XI, IDIOMA ESPAÑOL PARA WINDOWS. MARCA/FABRICANTE ADOBE SYSTEM. INCLUYE MANTENIMIENTO DE ACTUALIZACIONES.	52,942.00	52,942.00	52,942.00	35	Pieza	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
33100002	33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, CON CIFRAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.	121,687.00	121,687.00	121,687.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
33100002	33104	SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DE UNA PERSONA FÍSICA QUE CUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA PROBADA, A FIN DE QUE APOYE EL SEGUIMIENTO DE LA DEFENSA LEGAL DEL FIRCO EN LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES Y PENALES PROMOVIDOS EN CONTRA DE BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS, QUE INCUMPLIERON A LAS OBLIGACIONES PACTADAS CONTRA LA ENTIDAD.	91,259.00	91,259.00	91,259.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
33100002	33104	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORÍA Y ASISTENCIA PARA ELABORAR LA PROPUESTA PARA LLEVAR A CABO LA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, ASÍ COMO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN GENERAL Y POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.	139,200.00	139,200.00	139,200.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
33100002	33104	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA QUE SE REALIZARÁN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO No. 8216-MX DEL BIRF DEL EJERCICIO FISCAL 2015.	127,108.00	127,108.00	127,108.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
33100002	33104	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA QUE SE REALIZARÁN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA DONACIÓN No. TF-93134-ME DEL BIRF DEL EJERCICIO FISCAL 2015.	83,717.00	83,717.00	83,717.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
33100002	33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, CON CIFRAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	483,233.00	483,233.00	483,233.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
33100002	33104	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE VALUACIÓN ACTUARIAL DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2016 Y ESTIMACIÓN PARA EL 2017	28,420.00	28,420.00	28,420.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
33100002	33104	SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS COMPONENTES (2) SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN, (3) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y (4) ADMINISTRACIÓN, DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA EL FOMENTO DE LAS FUENTES ALTERNAS DE ENERGÍA EN LOS AGRONEGOCIOS, QUE PROMUEVAN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR AGROPECUARIO	8,351,799.00	8,351,799.00	8,351,799.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	LP
33100002	33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.	3,786,168.56	3,786,168.56	3,786,168.56	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
33400001	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	119,222.80	119,222.80	119,222.80	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
33600003	33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	21,228.00	0.00	21,228.00	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,156,924.27	0.00	2,156,924.27	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	LP
34100002	34101	VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL FIRCO, AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL DEL FIRCO, MEDIANTE OFICIO No. 100.400.01.02.0986/15, DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA SU DESINCORPORACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES 2016.	953.00	953.00	953.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
34100002	34101	COMISIÓN DEL SUMINISTRO DE VALES CANJEABLES Y/O TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	2,088.00	0.00	2,088.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,094,369.08	0.00	2,094,369.08	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
34500002	34501	ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, CONSISTENTE EN FLOTILLAS VEHICULARES DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO A NIVEL NACIONAL.	561,059.00	0.00	561,059.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	LP
34500002	34501	ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, CONSISTENTE EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TERRORISMO DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO A NIVEL NACIONAL.	692,396.00	0.00	692,396.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	LP
34500002	34501	ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, CONSISTENTE EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TERRORISMO Y FLOTILLAS VEHICULARES DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO A NIVEL NACIONAL.	35,245.00	0.00	35,245.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
34500002	34501	EMISIÓN DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD A EMPLEADOS QUE MANEJAN DINERO Y VALORES DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO A NIVEL NACIONAL	60,010.00	0.00	60,010.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
34500002	34501	AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO PARA EL ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, CONSISTENTE EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TERRORISMO Y FLOTILLAS VEHICULARES DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO A NIVEL NACIONAL.	351,070.00	0.00	351,070.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	LP
34500002	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	4,554.62	0.00	4,554.62	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
35500005	35501	ALINEACIÓN Y BALANCEO DEL VEHÍCULO CHEVROLET SILVERADO MODELO 2004, PLACAS 4768 CA, PARA REVISTA VEHICULAR.	390.00	390.00	390.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA CHEVROLET, SILVERADO, MODELO 2004, PLACAS 4768-CA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, ASIGNADO AL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	7,154.00	7,154.00	7,154.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 353-VMA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO Y ASIGNADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	2,585.00	2,585.00	2,585.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA CHEVROLET, SILVERADO, MODELO 2004, PLACAS 4768-CA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, ASIGNADA AL SERVICIO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 484-VMA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MICROCUENCAS.	3,600.00	3,600.00	3,600.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO VERIFICACIÓN VEHICULAR AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 354-VMA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO Y ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 304-VMA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO VERIFICACIÓN VEHICULAR AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 354-VMA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO Y ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2011, PLACAS 148-YJL, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	6,195.00	6,195.00	6,195.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE CAMBIO DE 4 AMORTIGUADORES Y DOS GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 353-VMA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, ASIGNADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	5,451.00	5,451.00	5,451.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
35500005	35501	SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERA DE LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2011, PLACAS 148-YJL, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	1,264.00	1,264.00	1,264.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	0	100	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 209-VMA, PROPIEDAD DEL FIRCO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO A LOS AGRONEGOCIOS.	2,285.00	2,285.00	2,285.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO TRASERO IZQUIERDO DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 304-VMA, PROPIEDAD DEL FIRCO, QUE SE ENCUENTRA EN USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL.	719.00	719.00	719.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 304-VMA, PROPIEDAD DEL FIRCO Y RESGUARDADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	2,285.00	2,285.00	2,285.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 354-VMA, PROPIEDAD DEL FIRCO Y ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.	783.00	783.00	783.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 353-VMA, PROPIEDAD DEL FIRCO Y ASIGNADA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	6,035.00	6,035.00	6,035.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2011, PLACAS 148-YJL, PROPIEDAD DEL FIRCO Y RESGUARDADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	3,809.00	3,809.00	3,809.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO CONSISTENTE EN CAMBIO DE BATERÍA DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 304-VMA, PROPIEDAD DEL FIRCO Y RESGUARDADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2011, PLACAS 148-YJL, PROPIEDAD DEL FIRCO, EN RESGUARDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	2,285.00	2,285.00	2,285.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y MANTENIMIENTO MECÁNICO AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2004, PLACAS 4768-CA, PROPIEDAD DEL FIRCO, ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
35500005	35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DEL TABLERO DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2011, PLACAS 148-YJL, PROPIEDAD DEL FIRCO.	2,900.00	2,900.00	2,900.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN BALATAS TRASERAS, RECTIFICADO DE TAMBOR Y MANO DE OBRA, AL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 484-VMA, PROPIEDAD DEL FIRCO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MICROCUENCAS DEL FIRCO.	3,944.00	3,944.00	3,944.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO OFICIAL MARCA FORD ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 353-VMA, PROPIEDAD DEL FIRCO, ASIGNADO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIRCO, CONSISTENTE EN ANTICONGELANTE, CAMBO DE RADIADOR Y MANO DE OBRA.	3,526.00	3,526.00	3,526.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO OFICIAL ECOSPORT, MODELO 2007, PLACAS 354-VMA, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, CONSISTENTE EN SERVICIO ELÉCTRICO, CAMBIO DE BALATAS Y AFINACIÓN.	10,440.00	10,440.00	10,440.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS.	4,801.79	4,801.79	4,801.79	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LA SAGARPA Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS EN DONDE SE TIENE CONSIDERADO AL FIRCO.	1,226,182.07	0.00	1,226,182.07	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
35900002	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	23,566.56	0.00	23,566.56	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	AD
37100002	37104	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESERVACIÓN, ENTREGA Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, A NIVEL NACIONAL PARA EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	653,117.00	653,117.00	653,117.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	LP
37100006	37104	AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO DEL SERVICIO DE RESERVACIÓN, ENTREGA Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, A NIVEL NACIONAL PARA EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	122,525.00	122,525.00	122,525.00	1	Servicio	N	Oficina Central	100	0	0	0	LP
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SUPERVISORES PÚBLICOS DE MANDO.	138,303.04	138,303.04	138,303.04	1	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
37200004	37204	PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONES OFICIALES	71,975.86	0.00	71,975.86	1	Servicio	N	Oficina Central	23	35	28	14	AD
37500001	37504	VIAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES	422,738.61	0.00	422,738.61	1	Servicio	N	Oficina Central	50	0	50	0	AD
38300001	38301	FIRCO-OC-S-007/2016*PRESENTACIÓN DE IMPACTOS Y RESULTADOS DEL FIRCO A 35 AÑOS DE SU CREACIÓN.	28,254.65	28,254.65	28,254.65	1	Servicio	N	Oficina Central	0	100	0	0	AD
34100002	39202	OTROS IMPUESTO Y DERECHOS	202,624.20	0.00	202,624.20	12	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
34100002	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	930,981.94	0.00	930,981.94	12	Servicio	N	Oficina Central	25	25	25	25	AD
31100001	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,570.00	0.00	15,570.00	6	Servicio	N	Aguascalientes	34	22	43	1	AD
31400001	31401	SERVICIOS TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,501.00	0.00	19,501.00	24	Servicio	N	Aguascalientes	25	26	16	33	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
31500001	31501	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	499.00	0.00	499.00	1	Servicio	N	Aguascalientes	100	0	0	0	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	3,464.92	0.00	3,464.92	12	Servicio	N	Aguascalientes	12	32	32	24	LP
34600001	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	206,034.78	206,034.78	206,034.78	12	Servicio	N	Aguascalientes	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	83,847.40	0.00	83,847.40	12	Servicio	N	Aguascalientes	21	23	27	29	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	97,161.60	0.00	97,161.60	12	Servicio	N	Aguascalientes	25	25	25	25	LP
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,441.82	0.00	9,441.82	12	Servicio	N	Aguascalientes	74	4	11	11	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	15,500.00	15,500.00	15,500.00	7	Servicio	N	Aguascalientes	16	15	35	34	AD
35200004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA	66,522.70	66,522.70	66,522.70	12	Servicio	N	Aguascalientes	25	25	25	25	AD
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES	8,772.10	0.00	8,772.10	3	Servicio	N	Aguascalientes	46	0	0	54	LP
37200006	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	2,576.02	0.00	2,576.02	6	Servicio	N	Aguascalientes	20	0	0	80	AD
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES LABORES DE CAMPO	2,000.00	0.00	2,000.00	6	Servicio	N	Aguascalientes	0	0	0	100	AD
37800001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,725.00	0.00	1,725.00	5	Servicio	N	Aguascalientes	26	0	0	74	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,640.00	0.00	3,640.00	7	Servicio	N	Aguascalientes	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA	58,353.00	0.00	58,353.00	12	Servicio	N	Aguascalientes	21	21	19	39	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,800.00	0.00	10,800.00	1	Servicio	N	Baja California	20	20	40	20	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	44,000.00	44,000.00	44,000.00	1	Servicio	N	Baja California	27	27	27	19	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,774.01	5,774.01	5,774.01	1	Servicio	N	Baja California	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	4,792.25	4,792.25	4,792.25	1	Servicio	N	Baja California	20	30	30	20	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	103,079.92	103,079.92	103,079.92	1	Servicio	N	Baja California	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PÚBLICOS	97,162.00	97,162.00	97,162.00	1	Servicio	N	Baja California	40	40	20	0	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,010.81	1,010.81	1,010.81	1	Servicio	N	Baja California	20	20	30	30	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	14,500.00	14,500.00	14,500.00	1	Servicio	N	Baja California	50	0	10	40	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA	76,560.00	76,560.00	76,560.00	1	Servicio	N	Baja California	40	30	20	10	AD
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	19,140.47	19,140.47	19,140.47	1	Servicio	N	Baja California	50	0	0	50	LP
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1	Servicio	N	Baja California	0	0	40	60	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PÚBLICAS	52,800.00	52,800.00	52,800.00	1	Servicio	N	Baja California	20	20	30	30	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,001.00	17,001.00	17,001.00	1	Servicio	N	Baja California	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,808.00	65,808.00	65,808.00	1	Servicio	N	Baja California	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,200.00	0.00	33,200.00	1	Servicio	N	BCS	20	20	40	20	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	164.00	0.00	164.00	1	Servicio	N	BCS	20	20	40	20	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,057.00	0.00	30,057.00	1	Servicio	N	BCS	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,750.00	0.00	1,750.00	1	Servicio	N	BCS	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,892.80	0.00	4,892.80	1	Servicio	N	BCS	25	25	25	25	LP
32300001	32301	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO Y EQUIPO DE COMPUTO	90,826.91	90,826.91	90,826.91	1	Servicio	N	BCS	25	25	25	25	LP

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
32500024	32502	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	BCS	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	34,194.72	0.00	34,194.72	1	Servicio	N	BCS	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,253.66	0.00	6,253.66	1	Servicio	N	BCS	25	25	25	25	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	14,952.75	14,952.75	14,952.75	1	Servicio	N	BCS	0	60	40	0	AD
35800004	35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	74,265.12	74,265.12	74,265.12	1	Servicio	N	BCS	0	60	40	0	LP
37100006	37104	SERVICIO DE PASAJES ÁEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	6,163.53	0.00	6,163.53	1	Servicio	N	BCS	40	0	0	60	LP
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	18,058.06	0.00	18,058.06	1	Servicio	N	BCS	10	30	30	30	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1,364.84	0.00	1,364.84	1	Servicio	N	BCS	10	30	30	30	AD
34100002	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,028.60	0.00	6,028.60	1	Servicio	N	BCS	70	30	0	0	AD
34100002	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	71,676.24	0.00	71,676.24	1	Servicio	N	BCS	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,875.00	0.00	99,875.00	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA	26,780.00	0.00	26,780.00	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,246.59	0.00	7,246.59	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	3,796.10	0.00	3,796.10	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	LP
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	418,963.00	418,963.00	418,963.00	2	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	66,728.01	0.00	66,728.01	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	97,162.00	97,162.00	97,162.00	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,634.32	0.00	1,634.32	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
35200007	35201	MANTENIMIENTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	7,221.00	7,221.00	7,221.00	1	Servicio	N	Campeche	0	0	100	0	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3	Servicio	N	Campeche	12	33	55	0	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	81,780.00	81,780.00	81,780.00	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
37100006	37104	PASAJE DE AVIÓN	11,091.20	0.00	11,091.20	3	Servicio	N	Campeche	100	0	0	0	LP
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	21,875.00	0.00	21,875.00	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,190.00	0.00	2,190.00	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	84,544.00	0.00	84,544.00	1	Servicio	N	Campeche	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,373.00	0.00	37,373.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE A OFICINAS	5,530.69	0.00	5,530.69	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO 4 LÍNEAS	70,412.00	0.00	70,412.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA EL GERENTE ESTATAL	5,550.00	0.00	5,550.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
31800001	31801	COMPRA DE GUÍAS PRE PAGADAS DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA	4,578.52	0.00	4,578.52	1	Servicio	N	Chihuahua	0	33	33	34	LP
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	442,823.04	442,823.04	442,823.04	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARREND. DE EQ. Y BIENES INFORMÁTICOS	132,694.30	132,694.30	132,694.30	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	LP

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
32500022	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DE INMUEBLES	60,320.00	60,320.00	60,320.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	ITP
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,211.54	0.00	6,211.54	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
35200003	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,800.00	5,800.00	5,800.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
35800004	35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA OFICINAS	78,218.00	78,218.00	78,218.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
37100001	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	5,362.00	5,362.00	5,362.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
37200001	37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	11,999.00	11,999.00	11,999.00	12	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	62,980.46	62,980.46	62,980.46	12	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	8,855.06	8,855.06	8,855.06	12	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
	39202	REVALIDACIÓN VEHICULAR, AVALÚOS	5,943.00	0.00	5,943.00	1	Servicio	N	Chihuahua	0	100	0	0	AD
	39801	IMPUESTO ESTATAL	146,814.00	0.00	146,814.00	1	Servicio	N	Chihuahua	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	80,463.00	0.00	80,463.00	12	Servicio	N	Chiapas	20	29	27	24	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	19,199.00	0.00	19,199.00	12	Servicio	N	Chiapas	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR.	7,050.00	0.00	7,050.00	12	Servicio	N	Chiapas	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA.	5,330.00	0.00	5,330.00	1	Servicio	N	Chiapas	0	62	0	38	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTIL	111,638.79	0.00	111,638.79	1	Servicio	N	Chiapas	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO.	97,162.00	0.00	97,162.00	1	Servicio	N	Chiapas	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA INTEGRAL A LAS INSTALACIONES	76,364.34	76,364.34	76,364.34	7	Servicio	N	Chiapas	47	47	6	0	AD
34100002	34101	AVALÚO DE BIENES MUEBLES PARA VENTA	2,325.66	2,325.66	2,325.66	1	Servicio	N	Chiapas	0	100	0	0	AD
35100001	35101	MANTENIMIENTO A CHAPAS DE PUERTAS	2,824.60	2,824.60	2,824.60	1	Servicio	N	Chiapas	0	0	100	0	AD
35300001	35301	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	899.00	899.00	899.00	1	Servicio	N	Chiapas	0	0	100	0	AD
35500005	35501	AFINACIÓN MAYOR LAVADO Y LUBRICADO DE VEHÍCULO OFICIAL	21,613.99	21,613.99	21,613.99	1	Servicio	N	Chiapas	100	0	0	0	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A LAS INSTALACIONES	78,857.00	78,857.00	78,857.00	12	Servicio	N	Chiapas	25	25	25	25	AD
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,818.01	0.00	3,818.01	1	Servicio	N	Chiapas	100	0	0	0	AD
37200004	37201	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	98.00	0.00	98.00	2	Servicio	N	Chiapas	100	0	0	0	AD
37200004	37204	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,564.00	0.00	2,564.00	38	Servicio	N	Chiapas	26	11	14	49	AD
37500001	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	8,851.50	0.00	8,851.50	16	Servicio	N	Chiapas	14	8	31	47	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES EN COMISIONES OFICIALES	6,236.69	0.00	6,236.69	10	Servicio	N	Chiapas	46	30	24	0	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,238.00	0.00	5,238.00	2	Servicio	N	Chiapas	97	3	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	66,387.00	0.00	66,387.00	6	Servicio	N	Chiapas	24	20	20	36	AD
31100001	31101	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	75,134.00	0.00	75,134.00	10	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	6	25	26	43	AD
31300001	31301	SERVICIO AGUA POTABLE	12,108.50	0.00	12,108.50	10	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	5	27	28	40	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
31400001	31401	SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL	6,551.00	0.00	6,551.00	10	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	10	30	24	36	AD
31500001	31501	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	6,660.00	0.00	6,660.00	10	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	11	30	17	42	AD
31700002	31701	SERVICIO INTERNET	30,932.00	0.00	30,932.00	11	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	21	32	20	27	AD
31800001	31801	SERVICIO MENSAJERÍA	3,418.52	0.00	3,418.52	1	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	15	5	50	30	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	94,449.12	0.00	94,449.12	11	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	19	29	26	26	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	97,161.60	0.00	97,161.60	11	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	25	25	25	25	AD
31400002	34101	SERVICIOS BANCARIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	11	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	14	31	23	32	AD
35200004	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,281.72	2,281.72	2,281.72	1	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	100	0	0	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS TERRESTRES	22,376.35	22,376.35	22,376.35	1	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	60	10	30	AD
35800003	35801	SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS	85,644.00	85,644.00	85,644.00	11	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	17	25	17	41	AD
37500006	37104	PASAJES NACIONALES	9,786.20	0.00	9,786.20	1	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	100	0	0	AD
37500002	37501	VIÁTICOS NACIONALES LABORES DE CAMPO	6,467.00	0.00	6,467.00	1	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	0	87	13	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES EN COMISIONES OFICIALES	2,825.14	0.00	2,825.14	1	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	0	87	13	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,662.00	0.00	19,662.00	1	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	0	100	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	41,724.29	0.00	41,724.29	12	Servicio	NACIONAL	Comarca Lagunera	24	21	20	35	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	66,000.00	0.00	66,000.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	36,600.00	0.00	36,600.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,418.00	0.00	6,418.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
32300002	32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIO	450,000.00	0.00	450,000.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO	94,076.08	0.00	94,076.08	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	LP
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,328.00	0.00	5,328.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
35500005	35501	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	27,000.00	27,000.00	27,000.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
35200004	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	84,216.00	84,216.00	84,216.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
37100006	37104	BOLETO DE AVIÓN	11,257.40	0.00	11,257.40	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERSIÓN	11,286.00	0.00	11,286.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,654.00	0.00	14,654.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	21,337.00	0.00	21,337.00	1	Servicio	N	Coahuila	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	97,673.00	0.00	97,673.00	1	Servicio	N	Colima	4	27	26	43	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,932.00	0.00	33,932.00	1	Servicio	N	Colima	14	25	25	36	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,743.10	0.00	4,743.10	1	Servicio	N	Colima	21	47	16	16	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	3,424.32	0.00	3,424.32	1	Servicio	N	Colima	0	49	51	0	LP

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICOS	84,708.99	0.00	84,708.99	2	Servicio	N	Colima	22	26	24	28	LP
32500022	32502	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	Colima	25	25	25	25	LP
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	546.96	0.00	546.96	1	Servicio	N	Colima	11	10	17	62	AD
35200003	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,648.00	13,648.00	13,648.00	1	Servicio	N	Colima	0	0	0	100	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	13,971.85	13,971.85	13,971.85	1	Servicio	N	Colima	36	18	21	25	AD
35800003	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	102,153.46	102,153.46	102,153.46	1	Servicio	N	Colima	16	0	42	42	AD
37200004	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	3,268.20	3,268.20	3,268.20	1	Servicio	N	Colima	100	0	0	0	LP
37500001	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	5,388.04	5,388.04	5,388.04	18	Servicio	N	Colima	32	33	35	0	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	6,026.00	6,026.00	6,026.00	6	Servicio	N	Colima	52	0	48	0	AD
34100002	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,346.00	0.00	7,346.00	1	Servicio	N	Colima	100	0	0	0	AD
34100002	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	47,986.00	0.00	47,986.00	1	Servicio	N	Colima	17	24	20	39	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,999.87	0.00	13,999.87	1	Servicio	N	Durango	37	17	11	35	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO	60,500.00	0.00	60,500.00	1	Servicio	N	Durango	13	25	25	37	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,050.00	0.00	7,050.00	1	Servicio	N	Durango	22	24	24	30	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	2,672.64	0.00	2,672.64	1	Servicio	N	Durango	0	16	34	50	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATIVOS (SERVICIO DE FOTOCOPIADORA)	108,453.03	0.00	108,453.03	1	Servicio	N	Durango	0	36	37	27	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	Durango	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	125,372.80	0.00	125,372.80	1	Servicio	N	Durango	8	25	0	67	LP
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,770.60	0.00	4,770.60	1	Servicio	N	Durango	25	25	25	25	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	13,299.79	13,299.79	13,299.79	1	Servicio	N	Durango	0	0	0	100	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	66,788.16	66,788.16	66,788.16	1	Servicio	N	Durango	17	25	17	41	LP
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	7,455.00	0.00	7,455.00	1	Servicio	N	Durango	100	0	0	0	AD
37500007	37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	2,573.60	0.00	2,573.60	1	Servicio	N	Durango	0	0	100	0	AD
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO	56,663.04	0.00	56,663.04	1	Servicio	N	Durango	4	11	21	64	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	543.20	0.00	543.20	1	Servicio	N	Durango	4	11	21	64	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,570.00	0.00	20,570.00	1	Servicio	N	Durango	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	96,795.00	0.00	96,795.00	1	Servicio	N	Durango	31	18	17	34	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,607.00	0.00	20,607.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,660.00	0.00	6,660.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
31600030	31701	SERVICIO DE INTERNET	16,536.00	0.00	16,536.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
31800001	31801	ADQUISICIÓN DE GUÍAS PREPAGADAS	4,914.84	0.00	4,914.84	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COPIADORA CON MANTENIMIENTO	108,860.00	108,860.00	108,860.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DEL AUTOMÓVIL AVEO TIPO SEDÁN 2016	97,162.00	0.00	97,162.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES	66,312.00	66,312.00	66,312.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3,500.00	0.00	3,500.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
35500005	35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,400.00	15,400.00	15,400.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA GERENCIA ESTATAL DEL FIRCO	66,468.00	66,468.00	66,468.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
37500007	37501	COMISIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	121	Día	N	Guanajuato	100	0	0	0	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	73	Día	N	Guanajuato	30	30	30	10	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,800.00	0.00	8,800.00	1	Servicio	N	Guanajuato	50	0	50	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	69,659.00	0.00	69,659.00	1	Servicio	N	Guanajuato	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	26,469.00	0.00	26,469.00	1	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	7,393.51	0.00	7,393.51	1	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO	30,587.00	0.00	30,587.00	3	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,660.00	0.00	6,660.00	1	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA	3,429.65	0.00	3,429.65	1	Servicio	N	Guerrero	0	25	50	25	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	110,718.35	110,718.35	110,718.35	16	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	353,062.24	353,062.24	353,062.24	1	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS	5,933.16	0.00	5,933.16	12	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES	13,071.00	13,071.00	13,071.00	5	Servicio	N	Guerrero	25	50	0	25	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	118,552.00	118,552.00	118,552.00	1	Servicio	N	Guerrero	0	0	0	100	AD
37200001	37201	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO	6,288.00	0.00	6,288.00	20	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
37200004	37204	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	9,305.00	0.00	9,305.00	26	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
37500007	37501	VIÁTICOS PARA LABORES DE CAMPO	2,043.00	2,043.00	2,043.00	3	Servicio	N	Guerrero	100	0	0	0	AD
37500001	37504	VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	15,612.50	15,612.50	15,612.50	31	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
34100002	39202	TENENCIA VEHICULAR	4,839.00	0.00	4,839.00	1	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
34100002	39801	IMPUESTO ESTATAL	64,131.00	0.00	64,131.00	1	Servicio	N	Guerrero	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,924.00	0.00	28,924.00	12	Servicio	N	Hidalgo	10	25	25	40	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	12	Servicio	N	Hidalgo	20	25	25	30	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,050.00	0.00	7,050.00	12	Servicio	N	Hidalgo	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	3,468.00	0.00	3,468.00	44	Servicio	N	Hidalgo	0	0	0	100	LP
32200001	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,309.00	0.00	199,309.00	12	Servicio	N	Hidalgo	20	30	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,356.57	0.00	100,356.57	12	Servicio	N	Hidalgo	0	50	25	25	LP
32500002	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE PARA SERV. PUB. Y LA OPERACIÓN DE PROG. PUB.	97,162.00	0.00	97,162.00	12	Servicio	N	Hidalgo	0	50	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	92,510.53	0.00	92,510.53	12	Servicio	N	Hidalgo	20	30	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,112.10	0.00	2,112.10	12	Servicio	N	Hidalgo	0	50	25	25	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	12,999.60	12,999.60	12,999.60	8	Servicio	N	Hidalgo	0	50	35	15	AD
35800003	35801	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLE	90,466.56	90,466.56	90,466.56	12	Servicio	N	Hidalgo	25	25	25	25	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,498.00	0.00	3,498.00	12	Servicio	N	Hidalgo	10	35	35	20	AD
37500005	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	35,700.00	0.00	35,700.00	12	Servicio	N	Hidalgo	0	40	30	30	AD
37500006	37504	VIÁTICOS NAL PARA SERVIDORES PUB EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	30,375.38	0.00	30,375.38	12	Servicio	N	Hidalgo	0	40	30	30	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,722.00	0.00	12,722.00	12	Servicio	N	Hidalgo	70	10	10	10	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	17,770.00	0.00	17,770.00	12	Servicio	N	Hidalgo	20	20	30	30	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,682.00	0.00	45,682.00	2705	Kit	N	Jalisco	0	52	6	42	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	42,913.00	0.00	42,913.00	14	Servicio	N	Jalisco	15	25	30	30	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	5,562.20	0.00	5,562.20	52	Servicio	N	Jalisco	14	25	25	36	AD
31900010	31902	ESTACIONAMIENTO	34,480.00	0.00	34,480.00	34	Servicio	N	Jalisco	0	12	15	73	LP
32200001	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	821,280.00	0.00	821,280.00	12	Servicio	N	Jalisco	20	30	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	110,545.95	0.00	110,545.95	96	Servicio	N	Jalisco	25	25	25	25	AD
32500022	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIO Y LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	97,162.00	0.00	97,162.00	12	Servicio	N	Jalisco	25	25	25	25	LP
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	204.16	0.00	204.16	12	Servicio	N	Jalisco	25	25	25	25	LP
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	14,159.40	14,159.40	14,159.40	22	Servicio	N	Jalisco	60	14	14	12	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	53,897.00	53,897.00	53,897.00	9	Servicio	N	Jalisco	0	36	50	14	LP
37100006	37104	PARAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.	10,207.20	10,207.20	10,207.20	12	Servicio	N	Jalisco	16	26	16	42	AD
35500005	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	27,583.50	27,583.50	27,583.50	33	Servicio	N	Jalisco	20	22	18	40	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	20,536.76	20,536.76	20,536.76	3	Servicio	N	Jalisco	56	0	0	44	LP
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,870.00	0.00	4,870.00	10	Servicio	N	Jalisco	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	67,688.00	0.00	67,688.00	12	Servicio	N	Jalisco	20	20	25	35	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,435.00	0.00	27,435.00	12	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	2,378.00	0.00	2,378.00	1	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,474.07	0.00	30,474.07	12	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,940.00	0.00	5,940.00	12	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	3,796.10	0.00	3,796.10	12	Servicio	N	México	0	25	25	50	LP
32200001	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	584,076.36	0.00	584,076.36	12	Servicio	N	México	20	30	25	25	AD
32300001	32301	ARREND. EQ Y BIENES INFORMÁTICOS	112,927.64	112,927.64	112,927.64	24	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
32500024	32502	ARREND. VEHÍCULO PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	97,164.00	97,164.00	97,164.00	12	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
33100002	33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	18,792.00	18,792.00	18,792.00	12	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	104,400.00	104,400.00	104,400.00	12	Servicio	N	México	0	25	25	50	I3P
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8,029.71	8,029.71	8,029.71	1	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
35500005	35501	MANTTO. Y CONSERV. VEHÍCULOS OFICIALES	15,413.60	15,413.60	15,413.60	10	Servicio	N	México	0	25	25	50	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	89,066.97	89,066.97	89,066.97	12	Servicio	N	México	25	25	25	25	I3P
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	28,889.79	28,889.79	28,889.79	1	Servicio	N	México	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	10	Servicio	N	México	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	98,026.00	0.00	98,026.00	12	Servicio	N	México	20	20	25	35	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	51,743.00	0.00	51,743.00	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	8,932.00	0.00	8,932.00	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,346.00	0.00	24,346.00	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,459.00	0.00	1,459.00	1	Servicio	N	Michoacán	100	0	0	0	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	3,173.76	3,173.76	3,173.76	1	Servicio	N	Michoacán	0	0	100	0	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	132,281.32	132,281.32	132,281.32	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	97,162.00	97,162.00	97,162.00	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	159,120.00	159,120.00	159,120.00	1	Servicio	N	Michoacán	100	0	0	0	AD
35100001	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE IMPERMEABILITACIÓN	8,730.00	8,730.00	8,730.00	1	Servicio	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
35200007	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,256.28	1,256.28	1,256.28	1	Servicio	N	Michoacán	0	0	0	100	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES	15,919.36	15,919.36	15,919.36	1	Servicio	N	Michoacán	50	50	0	0	AD
35800003	35801	SERVICIO DE HIGIENE Y LIMPIEZA	84,375.76	84,375.76	84,375.76	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
37200001	37201	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	12,811.00	12,811.00	12,811.00	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
37200004	37204	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	999.99	999.99	999.99	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
37500001	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	40,987.00	40,987.00	40,987.00	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	4,731.50	4,731.50	4,731.50	1	Servicio	N	Michoacán	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,733.00	0.00	5,733.00	10	Servicio	N	Michoacán	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	66,167.00	0.00	66,167.00	12	Servicio	N	Michoacán	20	20	25	35	AD
31100001	31101	SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA	23,022.00	0.00	23,022.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO AGUA POTABLE	7,503.00	0.00	7,503.00	1	Servicio	N	Morelos	20	40	20	20	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL	22,400.00	0.00	22,400.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	6,660.00	0.00	6,660.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA	2,088.00	0.00	2,088.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	55,195.49	0.00	55,195.49	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, TERRESTRES, PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERV	97,162.00	0.00	97,162.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	167,040.00	167,040.00	167,040.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,007.12	0.00	5,007.12	1	Servicio	N	Morelos	20	30	30	20	AD
35200003	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOB.EQ. ADMON.	3,016.00	0.00	3,016.00	1	Servicio	N	Morelos	0	0	100	0	AD
35300001	35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	4,628.00	0.00	4,628.00	1	Servicio	N	Morelos	0	100	0	0	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS TERRESTRES	12,442.20	12,442.20	12,442.20	1	Servicio	N	Morelos	10	30	40	20	AD
35800003	35801	SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS	69,433.00	69,433.00	69,433.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	AD
35900004	35901	SERVICIO DE JARDINERÍA	37,584.00	37,584.00	37,584.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	AD
37200001	37201	PASAJES TERRESTRES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	2,245.00	0.00	2,245.00	1	Servicio	N	Morelos	0	0	60	40	AD
37200004	37204	PASAJES TERRESTRES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES	747.00	0.00	747.00	1	Servicio	N	Morelos	0	20	50	30	AD
37500001	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	1	Servicio	N	Morelos	0	35	35	30	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
37500007	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	613.00	0.00	613.00	1	Servicio	N	Morelos	0	20	30	50	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,190.00	0.00	2,190.00	1	Servicio	N	Morelos	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	33,280.00	0.00	33,280.00	1	Servicio	N	Morelos	20	20	20	40	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	31,907.00	0.00	31,907.00	1	Servicio	N	Nayarit	17	34	37	12	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,163.96	0.00	11,163.96	1	Servicio	N	Nayarit	33	33	34	0	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO	36,302.00	0.00	36,302.00	3	Servicio	N	Nayarit	27	27	27	19	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,796.00	0.00	6,796.00	1	Servicio	N	Nayarit	25	25	25	25	AD
12669771	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	4,390.02	0.00	4,390.02	1	Servicio	N	Nayarit	30	30	30	10	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	104,177.52	0.00	104,177.52	1	Servicio	N	Nayarit	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO AVEO	97,162.00	0.00	97,162.00	1	Servicio	N	Nayarit	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINAS	229,372.03	0.00	229,372.03	1	Servicio	N	Nayarit	100	0	0	0	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	874.92	0.00	874.92	1	Servicio	N	Nayarit	20	30	30	20	AD
35200001	35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULADORA	9,406.44	9,406.44	9,406.44	1	Servicio	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y CONMUTADOR	2,354.80	2,354.80	2,354.80	1	Servicio	N	Nayarit	0	0	0	100	AD
35500005	35501	SERVICIO MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL FORD ECOSPORT AZUL 2007	12,300.00	12,300.00	12,300.00	1	Servicio	N	Nayarit	44	56	0	0	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	53,269.08	53,269.08	53,269.08	1	Servicio	N	Nayarit	43	43	14	0	LP
37200004	37104	SERVICIO DE PASAJE AÉREO NACIONALES TEPIC-MEXICO Y MEXICO-GDL	5,135.00	0.00	5,135.00	1	Servicio	N	Nayarit	0	100	0	0	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES FUNCIONES OFICIALES	698.00	0.00	698.00	1	Servicio	N	Nayarit	57	29	14	0	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,225.70	0.00	9,225.70	1	Servicio	N	Nayarit	100	0	0	0	AD
	39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	339,480.11	0.00	339,480.11	1	Servicio	N	Nayarit	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	61,537.86	0.00	61,537.86	1	Servicio	N	Nayarit	34	33	33	0	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	58,901.00	0.00	58,901.00	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,131.75	0.00	9,131.75	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,261.00	0.00	6,261.00	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	AD
31700002	31701	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET	58,321.00	0.00	58,321.00	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA	6,486.20	6,486.20	6,486.20	1	Servicio	N	Nuevo León	10	10	10	70	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	104,314.40	104,314.40	104,314.40	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	97,162.00	97,162.00	97,162.00	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA DE OFICINAS	86,367.80	86,367.80	86,367.80	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,300.00	0.00	4,300.00	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	AD
35200007	35201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIETE MINISPLITS	6,664.00	0.00	6,664.00	7	Servicio	N	Nuevo León	0	25	0	75	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES	25,921.36	25,921.36	25,921.36	26	Servicio	N	Nuevo León	0	85	15	0	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	135,984.48	135,984.48	135,984.48	1	Servicio	N	Nuevo León	25	25	25	25	AD
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	7,210.20	0.00	7,210.20	1	Servicio	N	Nuevo León	0	30	35	35	AD
37200007	37204	PASAJES TERRESTRES EN TRANSPORTE URBANO	108.00	108.00	108.00	1	Servicio	N	Nuevo León	0	100	0	0	AD
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	1,355.00	1,355.00	1,355.00	1	Servicio	N	Nuevo León	0	0	60	40	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	240.00	240.00	240.00	1	Servicio	N	Nuevo León	0	100	0	0	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,898.00	0.00	5,898.00	1	Servicio	N	Nuevo León	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	84,477.00	0.00	84,477.00	1	Servicio	N	Nuevo León	34	33	33	0	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	30,083.00	30,083.00	30,083.00	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,354.00	0.00	2,354.00	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DE LAS TRES LÍNEAS DE LA GERENCIA ESTATAL.	14,868.00	14,868.00	14,868.00	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	7,050.00	7,050.00	7,050.00	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA.	4,544.30	4,544.30	4,544.30	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	LP
32200001	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	595,400.16	595,400.16	595,400.16	12	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	114,041.69	114,041.69	114,041.69	1	Servicio	N	Oaxaca	100	0	0	0	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	97,162.00	97,162.00	97,162.00	1	Servicio	N	Oaxaca	0	100	0	0	LP
34100002	34101	COMISIÓN POR ADQUISICIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE	6,628.52	6,628.52	6,628.52	1	Servicio	N	Oaxaca	0	100	0	0	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO VEHÍCULO OFICIAL	12,788.00	12,788.00	12,788.00	1	Servicio	N	Oaxaca	0	0	0	100	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA DE LA GERENCIA.	70,277.08	70,277.08	70,277.08	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
37100006	37104	BOLETOS AVIÓN PARA COMISIONES OFICIALES	11,291.40	11,291.40	11,291.40	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	LP
37200004	37204	PASAJES TERRESTRES PARA COMISIONES OFICIALES	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
37500001	37501	VIÁTICOS COMISIONES OFICIALES	40,310.00	40,310.00	40,310.00	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
37500001	37504	VIÁTICOS COMISIONES OFICIALES	33,575.00	33,575.00	33,575.00	1	Servicio	N	Oaxaca	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,402.00	0.00	10,402.00	1	Servicio	N	Oaxaca	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	94,605.00	0.00	94,605.00	1	Servicio	N	Oaxaca	34	33	33	0	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFONÍA LOCAL	34,287.00	0.00	34,287.00	10	Servicio	N	Puebla	30	30	30	10	AD
31500001	31501	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	6,543.28	0.00	6,543.28	12	Servicio	N	Puebla	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA	2,517.20	0.00	2,517.20	30	Servicio	N	Puebla	30	30	20	20	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	132,303.58	0.00	132,303.58	12	Servicio	N	Puebla	28	24	24	24	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERV. PUB. Y OPER. PROG. PUB.	97,162.00	0.00	97,162.00	12	Servicio	N	Puebla	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	188,000.00	0.00	188,000.00	5	Servicio	N	Puebla	35	35	30	0	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	583.60	0.00	583.60	12	Servicio	N	Puebla	25	25	20	30	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,682.92	13,682.92	13,682.92	5	Servicio	N	Puebla	0	50	40	10	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	68,775.00	68,775.00	68,775.00	10	Servicio	N	Puebla	30	30	10	30	AD
37200004	37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	1,841.00	0.00	1,841.00	9	Servicio	N	Puebla	0	40	30	30	AD
37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,548.00	0.00	2,548.00	10	Servicio	N	Puebla	0	30	30	40	AD
37500007	37504	VIÁTICOS NACIONALES FUNCIONES OFICIALES	4,920.00	0.00	4,920.00	10	Servicio	N	Puebla	0	30	30	40	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,215.00	0.00	5,215.00	7	Servicio	N	Puebla	40	24	0	36	AD
	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	126,718.00	0.00	126,718.00	12	Servicio	N	Puebla	25	25	25	25	AD
31300001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,865.00	0.00	31,865.00	3	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	26,981.12	0.00	26,981.12	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
3140001	31401	SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL	31,482.48	0.00	31,482.48	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
3150001	31501	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	6,660.00	0.00	6,660.00	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
3180001	31801	SERVICIO POSTAL	2,571.03	0.00	2,571.03	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,789.40	0.00	350,789.40	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
31300001	32301	ARREND. DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,822.02	0.00	84,822.02	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARREND VEHIC OP. PROG.	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,029.20	0.00	5,029.20	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
35500005	35501	MANT. Y CONSERV DE VEHIC.	16,065.07	0.00	16,065.07	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
3580003	35801	SERV. LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	119,021.40	0.00	119,021.40	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
3750001	37501	VIÁTICOS NAL LAB CAMPO	33,000.00	0.00	33,000.00	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
3750001	37504	VIÁTICOS NAL LAB FUNCIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,994.00	0.00	7,994.00	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
	39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	170,971.82	0.00	170,971.82	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINAS	48,271.00	0.00	48,271.00	1	Servicio	N	Querétaro	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	28,356.00	0.00	28,356.00	12	Servicio	N	Quintana Roo	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,036.64	0.00	24,036.64	12	Servicio	N	Quintana Roo	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,432.00	0.00	6,432.00	12	Servicio	N	Quintana Roo	25	25	25	25	AD
31700002	31701	SERVICIO DE INTERNET	4,929.36	0.00	4,929.36	12	Servicio	N	Quintana Roo	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA	2,926.10	0.00	2,926.10	9	Servicio	N	Quintana Roo	0	30	30	40	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	84,330.93	0.00	84,330.93	12	Servicio	N	Quintana Roo	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO	97,162.00	0.00	97,162.00	12	Servicio	N	Quintana Roo	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	23,652.00	23,652.00	23,652.00	4	Servicio	N	Quintana Roo	75	0	0	25	AD
34100002	34101	COMISIONES BANCARIAS	4,703.80	0.00	4,703.80	12	Servicio	N	Quintana Roo	25	25	25	25	AD
33700003	35201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	12,203.20	12,203.20	12,203.20	6	Servicio	N	Quintana Roo	0	0	100	0	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO ECOSPORT 2007, PLACAS 540-VMA	13,692.64	13,692.64	13,692.64	3	Servicio	N	Quintana Roo	0	34	33	33	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	53,435.40	53,435.40	53,435.40	9	Servicio	N	Quintana Roo	33	33	0	34	AD
37100006	37104	PASAJES ÁEROS PARA PERSONAL DE MANDOS MEDIOS	3,048.89	0.00	3,048.89	1	Servicio	N	Quintana Roo	100	0	0	0	AD
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES CAMPO	14,800.00	0.00	14,800.00	28	Servicio	N	Quintana Roo	25	13	12	50	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2,446.00	0.00	2,446.00	4	Servicio	N	Quintana Roo	50	0	0	50	AD
	39202	REFRENDO Y TARJETA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS	1,358.00	0.00	1,358.00	1	Servicio	N	Quintana Roo	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 2016	86,450.00	0.00	86,450.00	1	Servicio	N	Quintana Roo	100	0	0	0	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65,400.00	0.00	65,400.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	18,040.00	0.00	18,040.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	47,616.00	0.00	47,616.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	559.20	0.00	559.20	1	Servicio	N	San Luis Potosí	100	0	0	0	AD
31900010	31902	SERVICIO DE PENSION A VEHÍCULOS OFICIALES	53,146.00	53,146.00	53,146.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	0.00	240,000.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	119,142.80	0.00	119,142.80	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS Y LACUSTRES.	97,162.00	0.00	97,162.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,869.97	3,869.97	3,869.97	1	Servicio	N	San Luis Potosí	35	35	30	0	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,519.36	0.00	1,519.36	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
35200007	35201	REPARACIÓN DE CHAPA DE ARCHIVEROS	754.00	0.00	754.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	100	0	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, Y MARÍTIMOS.	18,000.00	18,000.00	18,000.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
35800003	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	64,178.16	0.00	64,178.16	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	LP
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO.	5,334.00	0.00	5,334.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	100	0	0	0	AD
37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO.	14,488.00	0.00	14,488.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
37900002	37501	VIÁTICOS NACIONALES LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	0	0	0	100	AD
37500007	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.	30,000.00	0.00	30,000.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,206.00	0.00	10,206.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	100	0	0	0	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	81,388.00	0.00	81,388.00	1	Servicio	N	San Luis Potosí	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,691.00	0.00	61,691.00	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO DE TELÉFONIA CONVENCIONAL	38,731.55	0.00	38,731.55	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELÉFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	3,000.00	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	3,927.76	0.00	3,927.76	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	136,106.32	0.00	136,106.32	24	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	97,161.60	0.00	97,161.60	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	104,363.96	0.00	104,363.96	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5,300.12	0.00	5,300.12	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,999.62	14,999.62	14,999.62	5	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	165,676.54	165,676.54	165,676.54	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
37100006	37104	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS	9,982.00	9,982.00	9,982.00	2	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	LP
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO	35,999.83	35,999.83	35,999.83	12	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES FUNCIONES OFICIALES	440.00	440.00	440.00	1	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,741.50	4,741.50	4,741.50	1	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	52,826.57	52,826.57	52,826.57	6	Servicio	N	Sinaloa	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	64,675.00	0.00	64,675.00	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	6,508.96	0.00	6,508.96	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO DE TELEFONÍA.	62,561.00	0.00	62,561.00	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR.	4,242.00	0.00	4,242.00	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA.	3,442.88	0.00	3,442.88	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	417,600.00	0.00	417,600.00	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO.	138,047.82	0.00	138,047.82	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO.	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA.	5,458.04	5,458.04	5,458.04	1	Servicio	N	Sonora	90	10	0	0	AD

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

CONSOLIDADO NACIONAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	10,478.16	0.00	10,478.16	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
35300001	35301	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO COMPUTO	550.00	550.00	550.00	1	Servicio	N	Sonora	100	0	0	0	AD
35500005	35501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS	28,000.62	28,000.62	28,000.62	1	Servicio	N	Sonora	20	30	30	20	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA.	125,280.00	125,280.00	125,280.00	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
37100006	37104	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,169.40	4,169.40	4,169.40	1	Servicio	N	Sonora	100	0	0	0	AD
37200004	37201	SERVICIO DE PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL DE MANDOS MEDIOS SUPERIORES POR COMISIONES OFICIALES A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD	6,907.50	6,907.50	6,907.50	1	Servicio	N	Sonora	15	35	20	30	AD
37200004	37204	SERVICIO DE PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL OPERATIVO POR COMISIONES OFICIALES A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD	955.00	955.00	955.00	1	Servicio	N	Sonora	20	0	45	35	AD
37500007	37501	SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS SUPERIORES POR COMISIONES OFICIALES A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD	116,083.64	116,083.64	116,083.64	1	Servicio	N	Sonora	10	10	10	70	AD
37500001	37504	SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS SUPERIORES POR COMISIONES OFICIALES A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD	12,667.60	12,667.60	12,667.60	1	Servicio	N	Sonora	0	0	30	70	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,816.00	8,816.00	8,816.00	1	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	101,131.00	101,131.00	101,131.00	6	Servicio	N	Sonora	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	72,000.00	0.00	72,000.00	6	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
31300001	31201	SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,385.00	0.00	4,385.00	6	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL E INTERNET	29,494.00	0.00	29,494.00	12	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	663.00	0.00	663.00	1	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	2,836.00	0.00	2,836.00	12	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS COMPUTO	106,371.99	0.00	106,371.99	12	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	LP
32500024	32502	ARRENDAMIENTO VEHÍCULO TERRESTRE PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	97,162.00	0.00	97,162.00	12	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	52,496.96	52,496.96	52,496.96	12	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,103.92	0.00	6,103.92	12	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULO OFICIAL	12,980.77	12,980.77	12,980.77	20	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE DE INMUEBLES	66,711.40	66,711.40	66,711.40	12	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,937.99	0.00	5,937.99	1	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
37500007	37501	SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS SUPERIORES POR COMISIONES OFICIALES A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1	Servicio	N	Tabasco	10	10	10	70	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PUBLICAS	1,992.00	1,992.00	1,992.00	6	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,840.00	0.00	5,840.00	2	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	101,654.00	0.00	101,654.00	13	Servicio	N	Tabasco	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,680.00	0.00	50,680.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	33	33	34	0	AD
31300001	31301	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,240.00	0.00	1,240.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	25	25	25	25	AD
31400001	31401	TELEFONÍA CONVENCIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	27	27	27	19	AD
31500001	31501	TELEFONÍA CELULAR	1,250.00	0.00	1,250.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	4,268.02	0.00	4,268.02	1	Servicio	N	Tamaulipas	30	30	30	10	LP

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	508,080.00	0.00	508,080.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y EQUIPO DE COMPUTO	111,619.21	0.00	111,619.21	1	Servicio	N	Tamaulipas	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS	97,162.00	0.00	97,162.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	243,600.00	0.00	243,600.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	100	0	0	0	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6,000.00	0.00	6,000.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	27	27	27	19	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,573.95	11,573.95	11,573.95	1	Servicio	N	Tamaulipas	60	40	0	0	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA GERENCIA ESTATAL	77,400.00	77,400.00	77,400.00	1	Servicio	N	Tamaulipas	43	57	0	0	AD
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	6,940.77	0.00	6,940.77	1	Servicio	N	Tamaulipas	50	50	0	0	LP
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	13,408.58	13,408.58	13,408.58	1	Servicio	N	Tamaulipas	29	29	29	13	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,900.00	0.00	14,900.00	2	Servicio	N	Tamaulipas	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	86,379.00	0.00	86,379.00	13	Servicio	N	Tamaulipas	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	30,092.00	0.00	30,092.00	1	97	N	Tlaxcala	50	0	50	0	AD
31400001	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	54,120.00	0.00	54,120.00	1	97	N	Tlaxcala	30	30	30	10	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	7,400.00	0.00	7,400.00	1	97	N	Tlaxcala	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	4,040.00	0.00	4,040.00	1	97	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,208.00	0.00	68,208.00	1	97	N	Tlaxcala	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	81,929.79	81,929.79	81,929.79	1	97	N	Tlaxcala	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SEVIDORES PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	97,162.00	0.00	97,162.00	1	97	N	Tlaxcala	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1,127.67	0.00	1,127.67	1	97	N	Tlaxcala	25	25	25	25	AD
35100002	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS ADMINSTRATIVOS	41,714.76	41,714.76	41,714.76	1	97	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
35200007	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN	12,064.00	12,064.00	12,064.00	1	97	N	Tlaxcala	0	0	0	100	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES	37,445.30	37,445.30	37,445.30	1	97	N	Tlaxcala	77	23	0	0	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE	75,850.08	75,850.08	75,850.08	1	97	N	Tlaxcala	50	50	0	0	LP
37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	744.00	744.00	744.00	12	97	N	Tlaxcala	45	12	27	16	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	3,583.00	3,583.00	3,583.00	12	97	N	Tlaxcala	35	10	35	20	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,183.11	5,183.11	5,183.11	1	97	N	Tlaxcala	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	90,135.00	90,135.00	90,135.00	1	97	N	Tlaxcala	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,904.53	0.00	90,904.53	6	Servicio	N	Veracruz	13	26	20	41	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,000.00	0.00	16,000.00	6	Servicio	N	Veracruz	10	20	20	50	AD
31400001	31401	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	28,763.00	0.00	28,763.00	12	Servicio	N	Veracruz	17	25	25	33	AD
31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,394.00	0.00	5,394.00	12	Servicio	N	Veracruz	15	25	27	33	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	2,661.62	0.00	2,661.62	6	Servicio	N	Veracruz	0	16	35	49	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	130,405.83	0.00	130,405.83	24	Servicio	N	Veracruz	17	26	24	33	LP

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMEs	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
32500024	32502	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS P/OPERAR PROG. PÚBLICOS	97,161.60	0.00	97,161.60	12	Servicio	N	Veracruz	25	25	25	25	LP
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS	61,248.20	61,248.20	61,248.20	12	Servicio	N	Veracruz	32	32	0	36	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	358.00	0.00	358.00	12	Servicio	N	Veracruz	59	29	6	6	AD
35100001	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	21,903.50	21,903.50	21,903.50	2	Servicio	N	Veracruz	0	0	0	100	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES	13,980.16	13,980.16	13,980.16	5	Servicio	N	Veracruz	0	32	53	15	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LAVANDERÍA; LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	96,560.00	96,560.00	96,560.00	13	Servicio	N	Veracruz	13	20	13	54	AD
37200001	37201	PASAJES NACIONALES PARA LAB/CAMPO	7,455.00	0.00	7,455.00	12	Servicio	N	Veracruz	5	36	16	43	AD
37200004	37204	PASAJES NACIONALES PARA FUNCIONES OFICIALES	13,919.00	0.00	13,919.00	12	Servicio	N	Veracruz	23	35	28	14	AD
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	14,996.77	0.00	14,996.77	12	Servicio	N	Veracruz	21	18	23	38	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PÚBLICAS	33,000.00	0.00	33,000.00	12	Servicio	N	Veracruz	0	52	25	23	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,472.00	0.00	10,472.00	2	Servicio	N	Veracruz	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	116,505.00	0.00	116,505.00	13	Servicio	N	Veracruz	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,587.00	0.00	97,587.00	6	Servicio	N	Yucatán	25	50	25	0	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,190.00	0.00	1,190.00	6	Servicio	N	Yucatán	25	50	25	0	AD
31400001	31401	SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL Y LARGA DISTANCIA	30,243.16	0.00	30,243.16	12	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
31700002	31701	SERVICIO DE INTERNET	29,025.84	0.00	29,025.84	12	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	5,772.16	0.00	5,772.16	1	Servicio	N	Yucatán	38	38	24	0	LP
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	265,286.96	0.00	265,286.96	1	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	94,378.29	0.00	94,378.29	1	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	97,161.60	0.00	97,161.60	1	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
33800001	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	3	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
34100002	34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,483.00	0.00	2,483.00	12	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
35200003	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,762.00	5,762.00	5,762.00	1	Servicio	N	Yucatán	0	0	0	100	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5	Servicio	N	Yucatán	0	20	40	40	AD
35800003	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	66,637.44	66,637.44	66,637.44	7	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
37100006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	9,673.39	0.00	9,673.39	2	Servicio	N	Yucatán	50	0	50	0	LP
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES OFICIALES	1,149.99	0.00	1,149.99	6	Servicio	N	Yucatán	50	0	50	0	AD
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,228.00	0.00	1,228.00	2	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	61,982.00	0.00	61,982.00	13	Servicio	N	Yucatán	25	25	25	25	AD
31100001	31101	SERVICIO DE ENERGÍA	23,334.00	0.00	23,334.00	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD
31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	2,643.50	0.00	2,643.50	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD
31400001	31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,741.50	0.00	25,741.50	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD
31500001	31501	SERVICIO DE CELULAR	6,484.00	0.00	6,484.00	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD
31800001	31801	SERVICIO POSTAL	5,584.00	0.00	5,584.00	1	Servicio	N	Zacatecas	0	20	20	60	LP
32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS	119,286.00	0.00	119,286.00	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	LP

**FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
CONSOLIDADO NACIONAL**

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS MODIFICADO 2016 (PAAASM2016)

Clave CUCOP	Partida Presupuestal	Concepto	Valor total	Valor de compras a MiPyMES	Valor de compras no cubiertas por TLC	Cantidad	Unidad de medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	Porcentaje de presupuesto T1	Porcentaje de presupuesto T2	Porcentaje de presupuesto T3	Porcentaje de presupuesto T4	Tipo del procedimiento
32500025	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	97,161.00	0.00	97,161.00	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	LP
35100001	35101	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	18,194.62	0.00	18,194.62	2	Servicio	N	Zacatecas	0	0	0	100	AD
35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	23,341.61	23,341.61	23,341.61	12	Servicio	N	Zacatecas	100	0	0	0	AD
35200004	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA	62,970.83	62,970.83	62,970.83	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD
37100004	37104	PASAJES AÉREOS	4,906.00	0.00	4,906.00	1	Servicio	N	Zacatecas	100	0	0	0	LP
37500007	37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	11,560.57	0.00	11,560.57	67	Servicio	N	Zacatecas	10	30	30	30	AD
37500001	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	1,250.00	0.00	1,250.00	1	Servicio	N	Zacatecas	100	0	0	0	AD
34100002	39202	OTROS IMPUESTO Y DERECHOS	10,406.00	0.00	10,406.00	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD
34100002	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	52,671.00	0.00	52,671.00	12	Servicio	N	Zacatecas	25	25	25	25	AD

CAPÍTULO 3000		% de compras a MIPYME	
Valor Total de compras	51,872,808.44		
Valor total de compras a MIPYMES		24,565,061.43	47.36%
Valor total de compras no cubiertas por tratados			51,872,808.44

CAPÍTULOS 2000 y 3000		% de compras a MIPYME	
Valor Total de compras	53,752,099.43		
Valor total de compras a MIPYMES		25,567,617.36	47.57%
Valor total de compras no cubiertas por tratados			53,743,281.64