

CLAVE_CUOCP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MP/UNES	VALOR_MCTLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER PRO CEMENTO	ENTIDAD FED ERATIVA	PROCENTAJE TRIMESTRES	PROCENTAJE TRIMESTRES	PROCENTAJE TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PLU BIENIALES	VALORES TRIMESTRES ANUALES	FECHA_INICIO_OBRA	FECHA_FIN_OBRA	TIPO_PROC EDIMIENTO	
2100005	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	\$ 1,022,790,241.00	\$ 103,246,071.00	-	59185107	542	N	9	24	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100006	ACEITES LUBRICANTES	\$ 3,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-	49140	542	N	9	23	30	19	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100009	ACEITUNAS	\$ 305,681.00	-	-	27198	542	N	9	15	36	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100002	ACIDO MARINICO	\$ 1,852,546.00	\$ 545,111.00	-	278192	542	N	9	28	21	27	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100082	ADIBOS	\$ 1,176.00	\$ 1,176.00	-	5	542	N	9	100	0	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100011	AGUA PURIFICADA MENOR DE 10 LITROS	\$ 745,123,338.00	\$ 61,294,771.00	-	42861790	542	N	9	20	27	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2510003	ALCOHOL	\$ 5,046,331.00	\$ 4,792,694.00	-	690302	542	N	9	10	31	29	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300071	ALM. INFANTES COLADOS Y PONDOS	\$ 3,535,708.00	-	-	410852	542	N	9	11	29	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2200004	ALIMENTOS PREGIADOS	\$ 79,757,795.00	\$ 41,650,039.00	-	2074650	542	N	9	21	32	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100042	ALUBIA	\$ 19,330,671.00	\$ 19,330,671.00	-	2193057	542	N	9	2	74	21	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100015	ALOMATZANTES	\$ 661,700.00	\$ 2,291.00	-	114452	542	N	9	22	16	31	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100023	ARROZ A GRANEL	\$ 827,405.00	\$ 1,976,500.00	-	879560	542	N	9	25	24	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100060	ARROZ ENVASADO	\$ 405,851,433.00	\$ 87,152,860.00	-	4084456	542	N	9	24	28	23	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2200007	ARTICULOS DE USO PERSONAL	\$ 600,082.00	\$ 600,082.00	-	108488	542	N	9	20	18	28	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300065	ARTICULOS ESCOLARES	\$ 23,694,495.00	\$ 21,118,475.00	-	229030	542	N	9	1	2	10	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300065	ARTICULOS PARA COCINA	\$ 11,183,286.00	\$ 11,183,286.00	-	2079	542	N	9	28	1	3	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300053	ATOCLES	\$ 15,970,571.00	\$ 449,287.00	-	3023178	542	N	9	25	21	17	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300014	ATUN ENLATADO	\$ 475,168,721.00	\$ 141,389,772.00	-	63246891	542	N	9	24	27	23	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100028	AVENA	\$ 109,220,394.00	\$ 32,145,569.00	-	28110091	542	N	9	21	27	26	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100039	AZUCAR ESTANDAR	\$ 729,446,300.00	\$ 315,391,651.00	-	85070664	542	N	9	10	26	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300071	BEBIDAS DE FRUTA	\$ 89,344,816.00	\$ 87,416,707.00	-	14468070	542	N	9	32	43	18	7	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD
2300071	BEBIDAS DE FRUTA SHAVADOS	\$ 24,385,152.00	\$ 8,728,300.00	-	9917917	542	N	9	24	24	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300059	BIERONES Y MAMILAS	\$ 41,072.00	0	-	3240	542	N	9	100	0	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100005	BLANQUEADORES	\$ 67,477,345.00	\$ 19,377,707.00	-	10182882	542	N	9	18	24	28	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100004	BOLSAS PARA DESPENSAS	\$ 3,467,358.00	\$ 546,250.00	-	277033	542	N	9	38	26	26	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300018	CAFE SOLUBLE	\$ 818,679,380.00	\$ 53,988,350.00	-	14954540	542	N	9	24	24	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300019	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	\$ 24,168,645.00	\$ 9,515,000.00	-	5443200	542	N	9	25	22	22	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300001	CAJAS DE CARTON PARA DESPENSAS	\$ 10,896,723.00	\$ 6,472,532.00	-	2504220	542	N	9	16	38	18	27	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD
2300020	CAJETA	\$ 258,626.00	\$ 258,626.00	-	13623	542	N	9	10	8	2	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2400001	CAL PARA CONSTRUCCION	\$ 440,050.00	-	-	11090	542	N	9	26	20	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2500011	CEPILLOS DENTALES	\$ 1,025,200.00	\$ 212,178.00	-	208448	542	N	9	15	28	29	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300040	CEREALES EN HOJUELAS	\$ 58,462,200.00	\$ 7,390,538.00	-	3400169	542	N	9	16	27	26	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300017	CERELLOS	\$ 1,00	-	-	1	542	N	9	100	0	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300017	CHICHARO	\$ 1,092,896.00	\$ 89,000.00	-	1445880	542	N	9	17	25	22	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300109	CHICHARO CON ZANAHORIA	\$ 2,882,242.00	-	-	203900	542	N	9	21	21	23	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2210080	CHILES CHIPOTLES	\$ 10,111,661.00	\$ 1,800.00	-	617201	542	N	9	13	37	17	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100089	CHILES JALAPENOS EN TALAMAS	\$ 35,091,376.00	-	-	4940170	542	N	9	18	25	18	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100089	CHILES JALAPENOS ENTEROS	\$ 81,176,995.00	\$ 32,105.00	-	11646614	542	N	9	34	39	13	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100029	CHILIK SECOS	\$ 212,785.00	\$ 212,785.00	-	4188	542	N	9	2	0	2	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100089	CHILES SERRANOS	\$ 1,294,343.00	-	-	184424	542	N	9	20	32	22	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2210091	CHILORIO	\$ 40,223,623.00	\$ 45,223,623.00	-	2184704	542	N	9	21	27	23	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300045	CHOCOLATE DE MESA	\$ 13,194,838.00	\$ 4,863,838.00	-	359169	542	N	9	19	10	13	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300045	CHOCOLATE EN POLVO	\$ 100,862,663.00	\$ 100,864,694.00	-	7236003	542	N	9	21	27	26	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300045	CHOCOLATE COLONIA	\$ 2,108,881.00	\$ 1,788,344.00	-	1739984	542	N	9	12	24	20	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
29100041	CLINTRO PARA GAS	\$ 901,412.00	\$ 901,412.00	-	740	542	N	9	50	0	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2760005	COJINAS Y COLCHONETAS	\$ 1,754,200.00	\$ 1,754,200.00	-	22700	542	N	9	66	0	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300052	CONSENTADO LIQUIDO PARA REFRESCOS	\$ 7,851,891.00	\$ 7,851,891.00	-	620201	542	N	9	15	32	34	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2100101	CONDIMENTOS	\$ 766,072.00	\$ 766,072.00	-	105546	542	N	9	30	43	23	4	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD
2300047	CONDONES	\$ 29,805,461.00	\$ 2,360,411.00	-	7098513	542	N	9	16	18	28	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2300048	CREMA DE LECHE	\$ 7,861,020.00	\$ 422,882.00	-	1125659	542	N	9	16	27	27	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	
2540011	CREMAS DENTALES	\$ 16,846,690.00	-	-	127750	542	N	9	51	17	14	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017		AD	

CLAVE CUOCP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MP/PIES	VALOR_MCTLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PROCESAMIENTO	ENTIDAD_FEDERATIVA	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PLURIANUALES	VALOR_TOTAL_PLURIANUAL	CLAVE_PROCESO	FECHA_INICIO_OBRA	FECHA_FIN_OBRA	TIPO_PROCESO
23000014	CREMAS PARA USO PERSONAL	\$ 8,317,129.00	\$ 8,227,890.00	\$ -	83272	542	N	9	20	34	22	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000018	CUBERTOS DESECHABLES	\$ 90,300.00	\$ 93,300.00	\$ -	27710	542	N	9	0	30	19	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000014	DESINFECTANTES	\$ 770,760.00	\$ 770,760.00	\$ -	101910	542	N	9	5	37	39	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000015	DESODORANTES DE USO PERSONAL	\$ 1,530,704.00	\$ 1,096,107.00	\$ -	119400	542	N	9	23	28	28	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000017	DETERGENTE EN POLVO	\$ 344,181,280.00	\$ 1,743,280.00	\$ -	3693762	542	N	9	20	20	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000017	DETERGENTE LIQUIDO	\$ 6,207,796.00	\$ 118,811.00	\$ -	50938	542	N	9	13	27	38	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000027	DIVERSAS CARNES ENVASADAS	\$ 288,350,322.00	\$ 288,350,322.00	\$ -	492623	542	N	9	23	25	29	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000039	DIVERSAS COMIDAS PREPARADAS	\$ 845.00	\$ -	\$ -	24	542	N	9	0	0	100	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000039	DIVERSOS CHILES ENLATADOS	\$ 5,091,192.00	\$ 5,091,192.00	\$ -	57350	542	N	9	0	0	12	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000054	DIVERSOS PESCADOS Y MARISCOS ENLATADO	\$ 1,241,070.00	\$ 613,092.00	\$ -	120317	542	N	9	39	16	10	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000139	DIVERSOS VEGETALES ENVASADOS	\$ 186,026,351.00	\$ 68,783,676.00	\$ -	2378652	542	N	9	9	22	29	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000025	DULCES Y CARAMELLOS	\$ 3,770,500.00	\$ 2,977,362.00	\$ -	209450	542	N	9	47	38	7	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000109	ELOTE	\$ 9,007,492.00	\$ 878,560.00	\$ -	130583	542	N	9	20	28	27	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000119	ENCOMENDRES	\$ 978,916.00	\$ 878,916.00	\$ -	10440	542	N	9	42	23	13	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000020	ESCOBAS, ESCOBETAS Y CEPILLOS	\$ 5,208,441.00	\$ 5,208,441.00	\$ -	282974	542	N	9	20	21	26	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
22100119	ESPECIAS ENTERAS	\$ 870,253.00	\$ 870,253.00	\$ -	37425	542	N	9	2	27	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
22100119	ESPECIAS MOLIDAS	\$ 30,862,175.00	\$ 30,862,175.00	\$ -	2182744	542	N	9	28	27	34	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000108	EXTRACTOS	\$ 26,481.00	\$ 26,481.00	\$ -	484	542	N	9	28	31	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000028	FERIAS Y ESTROPALOS	\$ 377,600.00	\$ 377,600.00	\$ -	13435	542	N	9	10	20	21	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000044	FLANES	\$ 2,240,841.00	\$ 1,679,924.00	\$ -	316837	542	N	9	22	20	20	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
24000048	FOCOS	\$ 5,810,265.00	\$ 4,814,970.00	\$ -	285280	542	N	9	54	12	14	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000029	FRANJAS Y JERGAS	\$ 331,098.00	\$ 204,160.00	\$ -	35469	542	N	9	19	29	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
22100124	FRUJOL A GRANEL	\$ 68,950,752.00	\$ 73,939,234.00	\$ -	5982187	542	N	9	25	31	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000041	FRUJOL ENVASADO	\$ 641,010,588.00	\$ 482,890,000.00	\$ -	4149510	542	N	9	17	25	29	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000041	FRUJOL ENLATADOS	\$ 11,569,470.00	\$ 188,958.00	\$ -	128979	542	N	9	7	15	47	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
22100127	FRUTAS ENLATADAS	\$ 10,388,070.00	\$ 2,231,841.00	\$ -	3003350	542	N	9	13	33	19	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000046	FRUTAS SECAS	\$ 189,483,270.00	\$ 722,078.00	\$ -	2381089	542	N	9	19	24	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000088	GALLETAS BASICAS	\$ 17,888,216.00	\$ 16,184,872.00	\$ -	8785747	542	N	9	19	26	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000088	GALLETAS DIVERSAS	\$ 941,015,154.00	\$ 13,036,511.00	\$ -	92467	542	N	9	13	38	20	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000141	GARBANZO	\$ 1,416,207.00	\$ 1,416,207.00	\$ -	2775102	542	N	9	15	28	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000059	GELATINAS	\$ 19,386,680.00	\$ 12,714,187.00	\$ -	10400528	542	N	9	17	25	31	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
22100050	GRANOLA	\$ 49,925,117.00	\$ 49,925,117.00	\$ -	47280	542	N	9	30	20	23	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000097	GRASA PARA CALZADO	\$ 313,885.00	\$ 313,885.00	\$ -	818	542	N	9	57	10	3	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
22000012	GUANTES DE HULE	\$ 7,574.00	\$ 7,574.00	\$ -	818	542	N	9	10	24	35	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000180	HABA PELADA	\$ 893,390.00	\$ 893,390.00	\$ -	50984	542	N	9	10	24	35	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000091	HARINA DE AROZ	\$ 1,154,897.00	\$ -	\$ -	154278	542	N	9	15	20	23	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000084	HARINA DE MAIZ	\$ 582,390,833.00	\$ 103,629,336.00	\$ -	6520090	542	N	9	20	28	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000084	HARINA DE MAIZ MIMASA	\$ 399,854,708.00	\$ 28,900,806.00	\$ -	8683795	542	N	9	21	28	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000086	HARINA DE TRIGO	\$ 285,939,788.00	\$ 41,887,650.00	\$ -	8988870	542	N	9	24	26	23	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000086	HARINA PARA HOTCAMES	\$ 6,995,592.00	\$ 880,247.00	\$ -	442308	542	N	9	17	24	23	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000086	HARINA PARA PASTEL	\$ 108,004.00	\$ -	\$ -	6144	542	N	9	14	27	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
29100189	HERRAMIENTAS PIEL CAMPO Y NITS DE LMP.	\$ 44,653,893.00	\$ 44,653,893.00	\$ -	1871807	542	N	9	13	10	14	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
22100190	HUEVO DESHIDRATADO	\$ 43,800,886.00	\$ 43,800,886.00	\$ -	622289	542	N	9	26	29	22	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000088	INSECTICIDAS Y PATICIDAS	\$ 15,897,759.00	\$ 16,897,759.00	\$ -	883917	542	N	9	13	24	33	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000051	JABON DE LAVANDERIA	\$ 129,383,040.00	\$ 5,540,602.00	\$ -	1888698	542	N	9	18	27	26	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
21000054	JABONES DE TOCADOR	\$ 41,217,795.00	\$ 2,382,670.00	\$ -	4835916	542	N	9	18	18	30	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000071	JABONES	\$ 2,168,792.00	\$ 888,410.00	\$ -	329302	542	N	9	16	28	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
24200021	LAMINAS PARA CONSTRUCCION	\$ 584,688.00	\$ 584,688.00	\$ -	4293	542	N	9	24	27	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000076	LECHE CONDENSADA	\$ 10,334,724.00	\$ -	\$ -	702549	542	N	9	18	25	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000078	LECHE EN POLVO	\$ 474,507,050.00	\$ 62,870,127.00	\$ -	21280243	542	N	9	17	28	20	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000079	LECHE EVAPORADA Y CONDENSADA	\$ 461,700,891.00	\$ 70,982,142.00	\$ -	44524661	542	N	9	18	26	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	
23000080	LECHE MATERINIZADA	\$ 17,466,263.00	\$ -	\$ -	21887	542	N	9	18	27	24	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017	31/01/2017	AD	

CLAVE CUOP	PRODUCTO	VALOR ESTIMADO	VALOR IMP/PIES	VALOR UNCTC	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COMACTER DE CEMENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE TRIMESTRES	PORCENTAJE TRIMESTRES	PORCENTAJE TRIMESTRES	FECHA REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS PLU RIANUALES	VALOR TO AL OBRERA VALU	CLAVE PROGR AMA FEDERAL	FECHA INICIO O OBRA	FECHA FIN O RRA	TIPO PROY EDOMINIO
2200078	UTENSILOS DE PLASTICO MADERA Y VINO	\$ 22,204,612.00	\$ 22,204,612.00	\$ -	1912324	542	N	9	10	6	10	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2200077	UTENSILIOS DE ALUMINIO Y ACHERO	\$ 7,090,750.00	\$ 7,090,750.00	\$ -	362320	542	N	9	15	3	4	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2200077	UTENSILIOS DE LAMINA GALVANIZADA	\$ 11,224,181.00	\$ 11,224,181.00	\$ -	203080	542	N	9	19	31	24	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2200077	UTENSILIOS DE LOTA Y PELLRE	\$ 7,616,052.00	\$ 7,616,052.00	\$ -	11885	542	N	9	8	0	1	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2200079	VASOS DESDECHABLES	\$ 656,470.00	\$ 656,470.00	\$ -	4720	542	N	9	0	33	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2200079	VELADORAS	\$ 42,670,710.00	\$ 20,674,892.00	\$ -	570521	542	N	9	17	22	21	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2200079	VELAS	\$ 2,087,848.00	\$ 258,180.00	\$ -	107032	542	N	9	20	26	10	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2110089	VINAGRE	\$ 1,465,295.00	\$ 22,174.00	\$ -	25010	542	N	9	19	20	20	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2110104	MAIZ BLANCO	\$ 2,704,544,691.00	\$ 887,776,385.00	\$ -	769042	527	N	9	23	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2210104	SERVICIOS INHERENTES A LA COMEIRA DE MAZ	\$ 1,201,571,021.00	\$ 2,476,142.00	\$ -	50	97	N	9	23	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
3400001	SERVICIO DE ALMACENAJE DE MAZ (COSTO DE VENTA)	\$ 154,856,342.00	\$ 54,616,794.00	\$ -	12	97	N	9	20	26	26	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
3400002	SERVICIO DE ENAVARDO DE MAZ (COSTO DE VENTA)	\$ 103,295,492.00	\$ 61,052,280.00	\$ -	12	97	N	9	23	26	26	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
3300010	ACUFRIO DE COLABORACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA	\$ 14,562,135.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	23	26	26	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
3300010	ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DE MERCADOS AGRICOLAS	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2600004	FERTILIZANTES	\$ 2,501,844.00	\$ 696,612.00	\$ -	550098	542	N	9	23	20	26	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	LP
3710008	SERVICIO DE RESERVACION, EJECUCION Y MANEJO DE PASAJES AEREOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 6,618,512.00	\$ 6,618,512.00	\$ 6,618,512.00	1	97	N	9	25	26	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	LP
3300208	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ESTENOGRAFIA	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2110104	ADQUISICION DE TABLETAS DE PRESENTACION Y SELLOS DE GOMA	\$ 94,660.00	\$ 94,660.00	\$ 94,660.00	1	542	N	9	25	23	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2110084	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	542	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
3400002	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 99,750,000.00	\$ -	\$ 99,750,000.00	1	97	N	9	20	20	40	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	LP
3400002	SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR	\$ 24,395,465.00	\$ -	\$ 24,395,465.00	1	97	N	9	20	20	40	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	LP
3110002	ASESORIA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	97	N	9	0	0	50	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2210011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	1	542	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
2110007	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 672,000.00	\$ -	\$ 672,000.00	1	542	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
3110000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS OFICINAS CENTRALES, SUBURBANALES Y UNIDADES OPERATIVAS DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 675,000.00	\$ -	\$ 675,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	BP
3180001	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASADO Y ENTREGA DE MENSAJERIA Y FACILETERIA EN EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y AL INTERIOR DEL PAIS PARA LAS OFICINAS CENTRALES, SUBURBANALES Y UNIDADES OPERATIVAS DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	BP
3300001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES, SUBURBANALES Y BOLEGAS DE ACTIVO EN DESHUO DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 4,800,000.00	\$ -	\$ 4,800,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
3410001	SERVICIO DE ELABORACION DE AVALUO PARA DETERMINAR EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES Y OBREROS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 140,000.00	\$ -	\$ 140,000.00	1	97	N	9	100	0	0	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	AD
3500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	1	97	N	9	0	0	100	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	BP
3600003	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS Y AREAS COMUNES EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA DICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,851,000.00	\$ -	\$ 1,851,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	0	0	0	BP

CLAVE_CUOCP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_IMPUESTOS	VALOR_VCTLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	COMACTER PRO CEMENTO	ENTIDAD_FED	PERCENTAJE_TRIMESTRES	PERCENTAJE_TRIMESTRES	PERCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PLU RIANUALES	VALOR_TOT AL PLURIA NUAL	CLAVE_PROCE PAMA FEDERAL	FECHA_INIC IO OBRA	FECHA_FIN_OB RA	TOS_PROG RAMA
39600001	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y UBERIZACIÓN EN LAS OFICINAS CENTRALES CABE S Y DELEGADOS DE DICONSA, S. A. DE C. V.	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
39600004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSECUTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS CENTRALES DE DICONSA, S. A. DE C. V.	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				ESP
36100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DICONSA, S. A. DE C. V.	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				ESP
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LA PLANTA DE AGUAS CALIENTES DE OFICINAS CENTRALES DE DICONSA, S. A. DE C. V.	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE LA PLANTA DE AGUAS CALIENTES DE OFICINAS CENTRALES DE DICONSA, S. A. DE C. V.	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
21100153	ADQUISICIÓN DE PALETERA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 711,246.00	\$ 711,246.00	\$ 711,246.00	1	542	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
21400006	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE ALMACENAMIENTO	\$ 156,656.00	\$ 156,656.00	\$ 156,656.00	1	542	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				ESP
39600008	SERVICIO DE ENCIJERACIÓN	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	1	97	N	9	0	40	30	31/01/2017	0	0	0				AD
39600003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	97	N	9	0	40	30	31/01/2017	0	0	0				AD
39600001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA	\$ 154,178.00	\$ 154,178.00	\$ 154,178.00	1	97	N	9	0	40	30	31/01/2017	0	0	0				AD
21200001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 322,653.00	\$ 322,653.00	\$ 322,653.00	1	542	N	9	0	40	30	31/01/2017	0	0	0				AD
22100096	SERVICIO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE DICONSA	\$ 3,884,144.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				ESP
39600011	SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VALORES DE DESPENSA MEDIANTE MONEDERO ELECTRÓNICO PARA EL PAGO DEL SALARIO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE DICONSA	\$ 2,645,840.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
21100160	UNIFORMES DE TRABAJO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE DICONSA Y UNIFORMES DEL 1º DE MAYO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DE DICONSA	\$ 29,247,000.00	\$ -	\$ -	1	542	N	9	0	40	60	31/01/2017	0	0	0				ESP
36000001	17º EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL NACIONAL	\$ 25,750,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	50	50	0	31/01/2017	0	0	0				LP
39600005	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VALORES DE DESPENSA MEDIANTE MONEDERO ELECTRÓNICO PARA EL PAGO DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO	\$ 4,538,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	0	100	31/01/2017	0	0	0				LP
34600002	SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 78,012.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
25000080	SERVICIO DE SEGURO INSTITUCIONAL DE VIDA GRUPO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 6,642,863.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
36000001	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	1	542	N	9	0	50	50	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	DÍA DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO	\$ 22,400.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 43,840.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	EVENTO DE DÍA DEL NIÑO	\$ 62,560.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	EVENTO DÍA DE LA MADRE	\$ 159,680.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	EVENTO DÍA DEL PADRE	\$ 42,600.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	EVENTO DÍA DE LA SECRETARÍA	\$ 18,040.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	EVENTO DEL 14 DE SEPTIEMBRE	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	EVENTO FIN DE AÑO	\$ 470,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
36000001	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
22100097	ADQUISICIÓN DE PAVOS	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	9	0	0	100	31/01/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CUICP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIP-INES	VALOR_NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PRO CERIMIENTO	ENTIDAD_FED ERATIVA	PORCENTAJE_FED TRIMESTRI	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PU RANUALES	VALOR_TOT AL_PLURIA NIAL	CLAVE_PRES AJA_FEDERAL	FECHA_MCI O_COPRA	FECHA_FIN_OB RACION	TIPO_PRO YECTO
33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 7,575,000.00	\$ 1,600.00	\$ 7,000.00	1	97	N	9	10	10	10	70	31/07/2017	0	0	0				AD
31900004	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE DIBATER RECOVERY PLAN DRP	\$ 53,200,000.00	\$ 53,200,000.00	\$ 53,200,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	28000000				AD
31700002	SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL MPLS INTERNET Y CORREO ADMINISTRADO (ENLACES)	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	150000000				LP
33800001	SERVICIO DE TELEFONIA IP Y CABLEADO ESTRUCTURADO	\$ 67,000,000.00	\$ 67,000,000.00	\$ 67,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	15400000				LP
33300009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS CRÍTICOS GENIUSIS	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	20000000				AD
32700002	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ORACLE	\$ 8,020,000.00	\$ 8,020,000.00	\$ 8,020,000.00	1	542	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	3	2700000				AD
31900004	SERVICIO DE DATA RECOVERY Y TABLEROS DE CONTROL	\$ 107,000,000.00	\$ 107,000,000.00	\$ 107,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	35000000				LP
33800003	SERVICIO DE SERVIDOR CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA Y EN ALMACENES CENTRALES	\$ 92,000,000.00	\$ 92,000,000.00	\$ 92,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	25000000				LP
31900004	ARRENDAMIENTO DE GPS Y PLATAFORMA GEOGRAFICA	\$ 54,000,000.00	\$ 54,000,000.00	\$ 54,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	27000000				LP
32300001	ARRENDAMIENTO DE HANDHELDS	\$ 72,000,000.00	\$ 72,000,000.00	\$ 72,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	36000000				LP
32600001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	64000000				LP
32600001	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	35000000				LP
31400001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$ 6,662,522.00	\$ 6,662,522.00	\$ 6,662,522.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				LP
31600000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MOBILE BANDA ANCHA	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33600012	SERVICIO DE SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ 46,000,000.00	\$ 46,000,000.00	\$ 46,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	1	2	35000000				LP
21400027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	1	542	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
24800027	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	542	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
29400012	ADQUISICIÓN DE REPARACIONES Y ACCESORIOS EQUIPO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	542	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33800001	DIAGNÓSTICO DE LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES PARA LAS REGIONES DE ATENCIÓN DE DICONSA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33800001	EVALUACIÓN DE PROCESOS AL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR) A CARGO DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33900001	EVALUACIÓN DEL IMPACTO AL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR) A CARGO DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33800001	ESTUDIO PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS PILOTO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BANDA DE INGENIEROS	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33900001	ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL OPERATIVO DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DEL PROGRAMA PILOTO DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE MAÍZ	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33900001	ESTUDIO DE SEGUIMIENTO FÍSICO Y OPERATIVO 2017 DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR) A CARGO DE DICONSA S.A. DE C.V.	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ 7,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33800001	ASESORÍA EN PROCESOS	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33800000	POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL COMUNITARIO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	1	97	N	9	20	80	0	0	31/07/2017	0	0	0				LP
29800132	ADQUISICIÓN DE LLANTAS CAMARAS Y CORTINAS PARA DICONSA	\$ 64,842,011.00	\$ 64,842,011.00	\$ 64,842,011.00	1	542	A	0	0	0	100	0	31/07/2017	1	2	115000000				LP
34700001	PLETES TRASLADO DE MAÍZ	\$ 115,000,000.00	\$ 115,000,000.00	\$ 115,000,000.00	1	97	N	9	100	0	0	0	31/07/2017	0	0	0				LP
32700001	SUSCRIPCIÓN DE BANCO DE IMÁGENES	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
32700001	SUSCRIPCIÓN DE BANCO DE MÚSICA	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
27100013	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLACAS PARA MAJUGURACION DE ALMACEN GRANILERO, CENTRAL Y/O RURAL	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	1	97	N	9	25	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CUICOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MP/VIAS	VALOR_NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PRO_CEDIMIENTO	ENTIDAD_FED ERATIVA	PORCENTAJE_TRIMESTRIE	PORCENTAJE_TRIMESTRIE	PORCENTAJE_TRIMESTRIE	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PLURIANUALES	VALOR_TOTAL_AL_FINAL	CLAVE_PROCESO_AMA_FEDERAL	FECHA_MCI_O_COPRA	FECHA_FINAL_OBRA	TIPO_EDIFICIO
21800015	ADQUISICION DE PERIODICOS Y REVISTAS	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	1	542	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
24800073	ADQUISICION DE MARCOS PARA CUADROS DE DICONSA	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	1	542	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
39800001	SERVICIO DE MONITOREO EN MEDIOS ENTREVISTAS, OPERACIONES	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
21800020	SERVICIO DE EDICION Y PRODUCCION DE REVISTA DIGITAL, ENTREVISTAS, OPERACIONES	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
39800001	SERVICIO DE IMPRESION DE INFORMACION DICONSA (LONAS, CARTELES, BACK, BANNERS, ETC.)	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
27800011	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LAS OBRAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	1	542	A	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
39100001	ARRENDAMIENTO DE CABINA PARA OPERACION PARA EDITAR EL MATERIAL DE LA REVISTA DIGITAL, ENTREVISTAS, VIDEOS Y PRODUCCION DE LAS OBRAS DE TRABAJO	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
27800002	ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS (PROMOCIONALES) PARA EVENTO CULTURAL DICONSA	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	1	542	A	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
21700013	SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DIDACTICO (CASA DICONSA, PRODUCTOS DICONSA)	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
39800001	SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE VOLANTE DICONSA	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
39800001	SERVICIO DE ELABORACION E IMPRESION DE BOLSA ECOLOGICA CON LOGOS DE DICONSA PARA QUE SEAN DISTRIBUIDAS A NIVEL NACIONAL	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
39100001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FOTOGRAFICO Y VIDEO	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ 6,000,000.00	1	97	A	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
39100001	CAMPANAS DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
39200001	CAMPANA PROMOCION Y PUBLICIDAD	\$ 15,000,000.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
21100216	MATERIAL PARA DISEÑO	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	1	97	N	9	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
33100008	SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS EXTERNAS.	\$ 4,844,077.00	\$ 4,844,077.00	\$ -	1	97	N	9	40	30	0	31/07/2017	1	2	698915				AD
21100189	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 373,824.00	\$ 373,824.00	\$ 373,824.00	1	523	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				AD
21200009	MATERIAL PARA ROTULACIONES NUEVA HACEN	\$ 692,000.00	\$ 692,000.00	\$ 692,000.00	1	642	N	22	100	0	0	31/07/2017	0	0	0				3P
21600004	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DICONSA, INFORMIA	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	1	542	N	22	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				AD
21900015	SUSCRIPCION A PERIODICOS	\$ 17,040.00	\$ -	\$ 17,040.00	1	542	N	22	100	0	0	31/07/2017	0	0	0				AD
21800042	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 122,400.00	\$ 122,400.00	\$ 122,400.00	1	542	N	22	100	0	0	31/07/2017	0	0	0				AD
24800020	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 105,548.00	\$ 105,548.00	\$ 105,548.00	1	642	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				AD
24800027	ADQUISICION DE LAMINAS IDENTIFICADORAS DE TIENDAS RURALES	\$ 933,000.00	\$ 933,000.00	\$ 933,000.00	1	542	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				3P
24800027	ADQUISICION DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TIENDAS RURALES	\$ 891,665.00	\$ 891,665.00	\$ 891,665.00	1	542	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				3P
24800044	ADQUISICION DE PINTURA PARA TIENDAS Y ALMACENES RURALES	\$ 690,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	1	465	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				3P
25200008	ADQUISICION DE PLAGUICIDAS PARA MALEZA DE ALMACENES RURALES	\$ 81,564.00	\$ 81,564.00	\$ 81,564.00	1	465	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				3P
29100010	ADQUISICION DE GASLP PARA MONTAJES	\$ 251,736.00	\$ -	\$ 251,736.00	1	465	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				AD
29100003	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MONTAJES	\$ 76,940.00	\$ -	\$ 76,940.00	1	465	N	22	25	25	25	31/07/2017	0	0	0				3P
27100146	RENTAS DE TRAJES REGIONALES EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	542	N	22	100	0	0	31/07/2017	0	0	0				3P
27200004	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	1	542	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				AD
29100030	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ALMACENES Y OFICINAS DE LA SUBJURSAL	\$ 129,940.00	\$ 129,940.00	\$ 129,940.00	1	542	N	22	0	100	0	31/07/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CICOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MP/YES	VALOR_NCTCL	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PRO CEMBIENTO	ENTIDAD_FED ERATIVA	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PUJ RANUALES	VALOR_TOT AL_P_LIQUIDACION ANUAL	CLAVE_REGIS TRACION_FEDERAL	FECHA_REGI STRACION_FEDERAL	FECHA_FIN_OR GANO	TIPO_PROG RAMA
2020005	ADQUISICION DE REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS	\$ 103,140.00	\$ 103,140.00	\$ 103,140.00	1	542	N	22	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
2000045	ADQUISICION DE REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	\$ 5,017,302.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	1	542	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			LP	
2000128	ADQUISICION DE LLANTAS PARA MONTACARGAS	\$ 220,100.00	\$ 220,100.00	\$ 220,100.00	1	542	N	22	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
2000046	REPARACIONES PARA SILLAS GIRATORIAS	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	1	542	N	22	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
3340001	MANUTENCION DEL SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	1	97	N	22	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
3300211	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
3300001	SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA EN ALMACENES RURALES Y SUCURSAL	\$ 4,194,048.00	\$ 4,194,048.00	\$ 4,194,048.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
3410001	SERVICIO DE EVALUOS DE VEHICULOS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	1	97	N	22	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			LP	
3470001	MANUTENCION DEL SERVICIO DE MANOBRAS EN ALMACENES RURALES	\$ 1,802,244.00	\$ 1,895,244.00	\$ 1,895,244.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
3510001	MANTENIMIENTO DE ALMACENES RURALES Y OFICINAS DE LA SUCURSAL	\$ 1,292,000.00	\$ 1,292,000.00	\$ 1,292,000.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			LP	
3520006	REPARACION DE MOBILIARIO EN ALMACENES RURALES Y OFICINAS DE SUCURSAL	\$ 1,120,200.00	\$ 1,120,200.00	\$ 1,120,200.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			BP	
3570002	RECARGA DE EXTINTORES EN ALMACENES RURALES Y SUCURSAL	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
3500006	RENOVADO DE LLANTAS	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
3500005	MANO DE OBRERA EN MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 923,331.00	\$ 923,331.00	\$ 923,331.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			LP	
3570001	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	\$ 247,000.00	\$ 247,000.00	\$ 247,000.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			BP	
3500000	SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE LA SUCURSAL	\$ 184,440.00	\$ 184,440.00	\$ 184,440.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
3000004	SERVICIO DE JARDINERIA EN OFICINAS DE LA SUCURSAL	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
3500003	SERVICIO DE PLUMACION EN ALMACENES RURALES, CABES Y OFICINAS DE LA SUCURSAL	\$ 555,000.00	\$ 555,000.00	\$ 555,000.00	1	97	N	22	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
2110133	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2,207,018.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			LP	
2120030	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 186,000.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
2100007	ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 184,500.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
22100219	SERVICIO DE DOTACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	\$ 1,510,922.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	31/01/2017	0	0	0			BP	
2400279	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO	\$ 419,460.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	0	100	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
2400004	ADQUISICION DE BIENES PARA REPARACIONES MENORES	\$ 2,795,000.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	100	0	0	31/01/2017	0	0	0			BP	
2400012	ADQUISICION DE LONAS	\$ 248,000.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	100	0	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
27100151	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 455,000.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	100	0	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
2010065	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPARACIONES MENORES	\$ 653,200.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
2000275	ADQUISICION DE HERRAMIENTA Y REPARACIONES MENORES PARA VEHICULOS	\$ 4,587,100.00	\$ -	\$ -	40	542	N	14	100	0	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
3040001	CURSO DE CAPACITACION DE OPTIMISMO INTELIGENTE PARA LA PRODUCTIVIDAD	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	31/01/2017	0	0	0			AD	
3040001	CURSO DE CAPACITACION DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ 23,166.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			BP	
3040001	CURSO DE CAPACITACION DE LA NUEVA LEY ANTICORUPCION	\$ 23,166.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	
3040001	CURSO DE CAPACITACION DE LIDERAZGO	\$ 23,166.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	31/01/2017	0	0	0			AD	

CLAVE_CUCOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYMES	VALOR_NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	ENTIDAD_FED	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PERCENTAJE_TRIMESTRES	PERCENTAJE_TRIMESTRES	PERCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	FECHA_INICIO_OBRA	FECHA_FINALIZACIÓN_OBRA	CLAVE_PROGRAMA_FEDERAL	VALOR_PUNTO_FINAL	AÑOS_PUNTO_FINAL	BIENANUAL	FECHA_REGISTRO	FECHA_INICIO_OBRA	FECHA_FINALIZACIÓN_OBRA	TIPO_PROGRAMA
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE EQUIPO DE GÉNERO	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE MEJORA CONTINUA	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE LECTURA RAPIDA	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE LA LEY DE INSS	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE COMUNICACIÓN EFECTIVA	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE ETIQUETAS Y VALORES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN DE CONTROL ORGA SOCIAL	\$ 231,160.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	25	25	25	25	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES	\$ 71,660.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$ 242,200.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA CONTABLE	\$ 71,660.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO IVORO	\$ 71,660.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO EXCEL	\$ 71,660.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO A OPERADORES DE CAMIONES	\$ 71,660.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33400001	CURSO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	\$ 48,460.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
33900011	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA	\$ 524,800.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			BP
33900001	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 3,189,840.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			LP
34300001	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 2,917,200.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			LP
34700001	SERVICIO DE MANOBRAS	\$ 6,599,200.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
35100000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES	\$ 1,093,200.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			BP
35200000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AEROS ACIONADOS	\$ 390,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
35600000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,734,160.00	\$ -	\$ -	46	97	N	14	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
35700002	SERVICIO DE RECARGA MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES	\$ 395,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			BP
35800000	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 1,284,800.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			BP
35900000	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE OFIDINAS Y ALMACENES DE PASAJEROS INCENDIAL	\$ 540,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
37100000	SERVICIO DE RESERVA EN EXPEDICIÓN Y MINISTRACIÓN DE PASAJEROS INCENDIAL	\$ 1,345,720.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			BP
37200001	SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE DE PERSONAL	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	1	97	N	14	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			AD
27100002	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL COMUNITARIO	\$ 2,136,360.00	\$ -	\$ -	1	542	N	14	0	100	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			LP
21100139	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 374,700.00	\$ 374,700.00	\$ 374,700.00	1	542	N	13	100	0	0	0	31/01/2017				0	0	0	31/01/2017			BP

CLAVE_CUCOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYMES	VALOR_UMCTC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTERES PRO CUBIERTOS	ENVÍOS PER ENTREGA	PERCENTAJE TRIMESTRES	PERCENTAJE TRIMESTRES	PERCENTAJE TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	FLUJANUAL	AÑOS PLU FINANCIEROS	VALOR_TOT ANUAL	CLAVE PROGR ANUAL FEDERAL	FECHA INICI O OBRA	FECHA FIN O BVA	TIPO PROGR ENTRENAMIENTO
2100007	ADQUISICION DE PLACA DE IMPRESION PARA VIAL O LONA	\$ 292,800.00	\$ 292,800.00	\$ 292,800.00	1	542	N	13	0	0	100	31/01/2017	0	0	0				BP
2100027	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS USB 8.0 16 GB	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	1	542	N	13	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2210011	ADQUISICION DE GARRONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1	542	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2460050	ADQUISICION DE TARMAS (PRODUCTO DE MADERA DE 180 X 120	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	542	N	13	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2460012	ADQUISICION DE LONAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS	\$ 215,710.00	\$ 215,710.00	\$ 215,710.00	1	542	N	13	0	0	100	31/01/2017	0	0	0				AD
2620006	ADQUISICION DE PLUGUIDAD (INSECTICIDAS Y ADONICOS)	\$ 137,057.00	\$ 137,057.00	\$ 137,057.00	1	542	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3540001	SERVICIO PARA CAPACITACION PARA A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	12	97	N	13	25	33	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3860001	SERVICIO DE VIGILANCIA BIENES MUEBLES	\$ 372,000.00	\$ 372,000.00	\$ 372,000.00	1	97	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3470001	SERVICIO DE MANOBRAS DE MECANICAS GENERALES, GRANOS Y ELABORACION DE DESHERRAS	\$ 429,800.00	\$ 429,800.00	\$ 429,800.00	1	97	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
3510003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, INST ELEC, SANITARIA, HIDRAULICA, ALBAÑERIA ETC	\$ 3,241,140.00	\$ 3,241,140.00	\$ 3,241,140.00	2	97	N	13	95	3	2	31/01/2017	0	0	0				LP
3520007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00	1	97	N	13	29	60	4	31/01/2017	0	0	0				AD
3570002	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DIFERENTES TIPOS Y CAPACIDADES	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	1	97	N	13	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3570001	SERVICIO A MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$ 424,894.00	\$ 424,894.00	\$ 424,894.00	1	97	N	13	24	24	21	31/01/2017	0	0	0				BP
3580003	SERVICIO DE HIGIENE LIMPIEZA EN OFICINAS Y ALMACEN	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	\$ 294,000.00	1	97	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
3590005	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, BASURA	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	97	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
3590000	SERVICIO DE FUMIGACION, OFICINAS, ALMACENES Y COMEDOR	\$ 302,000.00	\$ 302,000.00	\$ 302,000.00	1	97	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
2710010	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (UNIFORMES DE TRABAJO)	\$ 635,000.00	\$ 635,000.00	\$ 635,000.00	1	97	N	13	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
2910013	SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)	\$ 7,700,000.00	\$ 7,700,000.00	\$ 7,700,000.00	1	465	N	13	31	28	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2910016	ADQUISICION DE LUBRICANTES (GRASAS, ACEITES Y ANTIOXIDANTES)	\$ 27,800.00	\$ 27,800.00	\$ 27,800.00	1	465	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
2980014	ADQUISICION DE LLANTAS DE HULE PARA MONTACARGAS	\$ 259,000.00	\$ 259,000.00	\$ 259,000.00	1	542	N	13	2	3	94	31/01/2017	0	0	0				BP
3550006	SERVICIO DE RENOVADO DE LLANTAS (DE DIFERENTES MEDIDAS Y MARCAS, PARA REISAR)	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	1	97	N	13	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3550005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FLOTA VEHICULAR, INCLuye ENTRENAMIENTO A UTILES)	\$ 6,322,468.00	\$ 6,322,468.00	\$ 6,322,468.00	1	527	N	13	20	26	27	31/01/2017	0	0	0				LP
2110013	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 624,720.00	\$ 624,720.00	\$ 624,720.00	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
2160008	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	\$ 46,500.00	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2210011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$ 241,400.00	\$ 241,400.00	\$ 241,400.00	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2430013	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	527	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2460020	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROICO	\$ 1,236,400.00	\$ 1,236,400.00	\$ 1,236,400.00	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
2460012	ADQUISICION DE LONAS PARA CAMION	\$ 244,000.00	\$ 244,000.00	\$ 244,000.00	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2460045	ADQUISICION DE PLAJON Y TABLARDO	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2460016	ADQUISICION DE BERMERIZANTES	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	465	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2460001	ADQUISICION DE PINTURAS ACRILICAS	\$ 189,200.00	\$ 189,200.00	\$ 189,200.00	1	465	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
2520008	ADQUISICION DE PLUGUIDAS	\$ 50,788.00	\$ 50,788.00	\$ 50,788.00	1	465	N	15	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CUOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_IMPRES	VALOR_NTLG	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER PRO CEMENTO	ENTIDAD PRO PRIVATA	PORCENTAJE TRANSMISITIVA	PORCENTAJE TRANSMISITIVA	PORCENTAJE TRANSMISITIVA	FECHA REGISTRO	FECHA INICIO OBRA	FECHA FIN OBRA	VALOR_PUNTALES	AÑOS PLANALES	FLUJANUAL	CLAVE_PROGRAMA_FEDERAL	FECHA INICIO OBRA	FECHA FIN OBRA	TIPO PROCEDIMIENTO
2910003	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TABLETAS ELECTRÓNICA	\$ 821,760.00	\$ -	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
2910004	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP	\$ 631,752.00	\$ 631,752.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
27100151	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
2730011	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 50,596.00	\$ 50,596.00	\$ -	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
2730012	ADQUISICIÓN DE UBERNAMENTOS MENORES PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$ 141,120.00	\$ 141,120.00	\$ -	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				AD
2900015	ADQUISICIÓN DE REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE UN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,518,495.00	\$ 2,518,495.00	\$ -	1	542	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				AD
3200005	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA-HERRAMIENTA	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				LP
3300001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
3300001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 8,778,000.00	\$ 8,778,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				AD
3300012	SERVICIOS INFORMATICOS PROFESIONALES	\$ 1,980,000.00	\$ 1,980,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				LP
3400003	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE Y ENVASADO	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				AD
3400002	SERVICIO DE MANOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, INTEGRACIÓN Y ARMADO DE DESPENSAS	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
3510001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1,590,000.00	\$ 1,590,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				LP
3570002	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
3550003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES (RENDIMIENTO DE LLANTAS)	\$ 780,168.00	\$ 780,168.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				AD
3550005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 4,405,941.00	\$ 4,405,941.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
3570001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TENDA Y ALMACEN (PATINETAS)	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				LP
3570001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (MONTACARGAS)	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				AD
3520004	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$ 730,200.00	\$ 730,200.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
3540003	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 636,000.00	\$ 636,000.00	\$ -	1	97	N	15	25	25	25	31/01/2017			0	0	0				BP
21100135	PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA	\$ 601,911.00	\$ 601,911.00	\$ -	1	542	N	16	0	100	0	31/01/2017			0	0	0				BP
3520004	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y CORTE DE MALEZAS EN EL INMUEBLE	\$ 650,930.00	\$ 650,930.00	\$ -	1	97	N	16	100	0	0	31/01/2017			0	0	0				BP
2480012	LONAS	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ -	1	542	N	16	0	0	0	31/01/2017			0	0	0				AD
2480004	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	1	542	N	16	0	100	0	31/01/2017			0	0	0				AD
37100005	TRANSPORTE DEL PERSONAL A JUEGOS NACIONALES	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	100	0	31/01/2017			0	0	0				AD
26100003	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ALMACEN	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	1	465	N	16	100	0	0	31/01/2017			0	0	0				AD
3550005	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	1	97	N	16	100	0	0	31/01/2017			0	0	0				LP
3570001	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	\$ 509,500.00	\$ 509,500.00	\$ -	1	97	N	16	0	100	0	31/01/2017			0	0	0				BP
3540001	CAPACITACION	\$ 189,500.00	\$ 189,500.00	\$ -	1	97	N	16	0	100	0	31/01/2017			0	0	0				AD
3380001	VIGILANCIA	\$ 1,146,872.00	\$ 1,146,872.00	\$ -	1	97	N	16	100	0	0	31/01/2017			0	0	0				AD
3470001	MANOBRAS	\$ 2,476,825.00	\$ 2,476,825.00	\$ -	1	97	N	16	0	100	0	31/01/2017			0	0	0				BP
3570001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TENDAS Y ALUL	\$ 91,548.00	\$ 91,548.00	\$ -	1	97	N	16	0	100	0	31/01/2017			0	0	0				AD

CLAVE_DICOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIFEMES	VALOR_NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PRO CEDIMIENTO	ENTIDAD_FED ERATIVA	PORCENTAJE TRIMESTRE	PORCENTAJE TRIMESTRE	PORCENTAJE TRIMESTRE	FECHA_REGIST RO	PLURIANUAL	AÑOS_AL PLURIA NIALES	VALOR_TOT AL_PLURIA NIALES	FECHA_INCI CIO	FECHA_FIN CERRA	FECHA_PL_08 RA	TIPO_PROG RAMA
3770002	RECARGA DE EXTINGUIDORES	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	0	100	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3660005	RENOVADO DE LUANTAS	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00	\$ -	1	97	N	16	0	0	100	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3860003	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 667,600.00	\$ 667,600.00	\$ -	1	97	N	16	100	0	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			BP
3710003	PASAJES NACIONALES AEREOS	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ -	1	97	N	16	100	0	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2110013	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1,362,265.00	\$ 1,362,265.00	\$ 1,362,265.00	1	542	N	19	0	100	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			BP
2160042	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	542	N	19	0	100	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2190042	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 61,580.00	\$ 61,580.00	\$ 61,580.00	1	542	N	5	0	100	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2210011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	1	465	N	19	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2210011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	1	465	N	5	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2210011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	1	465	N	24	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2440050	ADQUISICION DE FARMACOS/PRODUCTOS DE MADERA PARA LOS ALMACENES	\$ 1,088,000.00	\$ 1,088,000.00	\$ 1,088,000.00	1	542	N	19	0	100	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			BP
2480012	ADQUISICION DE LONAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA	\$ 136,400.00	\$ 136,400.00	\$ 136,400.00	1	541	N	6	0	100	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2480012	ADQUISICION DE LONAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	541	N	24	0	100	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2520028	ADQUISICION DE PLAGUICIDAS INSECTICIDAS TIPO K OBRAL DE 1 LITRO	\$ 24,132.00	\$ 24,132.00	\$ 24,132.00	1	465	N	19	0	100	0	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2520028	ADQUISICION DE PLAGUICIDAS INSECTICIDAS TIPO K OBRAL DE 1 LITRO	\$ 113,867.00	\$ 113,867.00	\$ 113,867.00	1	465	N	24	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			LP
2610003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,725,790.00	\$ 4,725,790.00	\$ 4,725,790.00	3	97	N	19	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2610012	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA Y SUPERVISION	\$ 714,000.00	\$ 714,000.00	\$ 714,000.00	1	465	N	24	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3340001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	16	97	N	19	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3380001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE 4 ELEMENTOS DE TURNOS DE 12 HORAS CADA UNO	\$ 1,303,200.00	\$ 1,303,200.00	\$ 1,303,200.00	3	97	N	19	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			LP
2370004	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO PARA ENVASADO DE DESPENSAS	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	1	542	N	19	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2370004	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO PARA ENVASADO DE DESPENSAS	\$ 145,500.00	\$ 145,500.00	\$ 145,500.00	1	542	N	24	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3470001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS	\$ 624,504.00	\$ 624,504.00	\$ 624,504.00	1	97	N	19	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3470001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS	\$ 1,052,400.00	\$ 1,052,400.00	\$ 1,052,400.00	1	97	N	5	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3470001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS	\$ 1,208,000.00	\$ 1,208,000.00	\$ 1,208,000.00	1	97	N	24	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2460054	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRO FLOMERIA Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES MENORES DE LOS INMUEBLES	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	1	97	N	19	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
2460054	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRO FLOMERIA Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES MENORES DE LOS INMUEBLES	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	1	97	N	5	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3510000	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ELECTRICAS SANITARIAS Y DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES	\$ 208,800.00	\$ 208,800.00	\$ 208,800.00	1	97	N	24	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3510003	SERVICIO DE REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES ELECTRICAS SANITARIAS Y DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	1	97	N	5	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3520007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MANIPUL DE UNA Y TRES TONELADAS	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	1	97	N	19	0	50	50	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3620007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MANIPUL DE UNA Y TRES TONELADAS	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	\$ 76,000.00	1	97	N	5	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD
3520007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MANIPUL DE UNA Y TRES TONELADAS	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	97	N	24	25	25	25	31/01/2017	0	0	0	31/01/2017			AD

CLAVE_CUOCP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYIBES	VALOR_NCTC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PRO CEMENTO	ENTIDAD_FED ESTATIVA	PORCENTAJE_FED TRIMESTRES	PORCENTAJE TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PURANUAL	ASOS_PU ANUALES	VALOR_TOT AL_PURANUAL	CLAVE_ASOR AMA_FEDERAL	FECHA_INCI O_GORA	FECHA_FIN_OB RA	TIPO_PROC EDIMIENTO
35200017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIRCUITOS CERRADOS DE TV	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	97	N	19	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO Y ESPUMA DE 9 Y 68 KG	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	97	N	10	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO Y ESPUMA DE 9 Y 68 KG	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	1	97	N	5	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700052	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO Y ESPUMA DE 9 Y 68 KG	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	1	97	N	24	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS A GASOLINA	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	97	N	10	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS A GASOLINA	\$ 175,800.00	\$ 175,800.00	\$ 175,800.00	1	97	N	5	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700091	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS A GASOLINA	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00	\$ 111,000.00	1	97	N	24	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1,414,884.00	\$ 1,414,884.00	\$ 1,414,884.00	3	97	N	19	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800003	SERVICIOS DE FLUORACION EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	1	97	N	19	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800003	SERVICIOS DE FLUORACION EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES CENTRAL Y BUREAUX	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1	97	N	19	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800003	SERVICIOS DE FLUORACION EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES CENTRAL Y BUREAUX	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	1	97	N	5	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800003	SERVICIOS DE FLUORACION EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES CENTRAL Y BUREAUX	\$ 1,574,884.00	\$ 1,574,884.00	\$ 1,574,884.00	1	97	N	24	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
37100003	SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	97	N	19	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
38100001	SERVICIO DE DESARROLLO DE FOSAS SEPTICAS E INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	97	N	19	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
38500005	SERVICIO DE VERIFICACION FISICO MECANICO Y EMISION DE CONTAMINANTES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	1	97	N	19	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
38500005	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO ANIVERSARIO PROGRAMA DE ASISTO RURAL	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	1	97	N	10	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
38500005	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO ANIVERSARIO PROGRAMA DE ASISTO RURAL	\$ 58,800.00	\$ 58,800.00	\$ 58,800.00	1	97	N	19	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
38500005	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTEJO ANIVERSARIO PROGRAMA DE ASISTO RURAL	\$ 1,641,960.00	\$ 1,641,960.00	\$ 1,641,960.00	3	97	N	19	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
37200001	SERVICIO DE TRABAJO DE PERSONAL A EVENTO DEPORTIVO	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	1	97	N	19	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
37200001	SERVICIO DE TRABAJO DE PERSONAL A EVENTO DEPORTIVO	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	1	97	N	5	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
37200001	SERVICIO DE TRABAJO DE PERSONAL A EVENTO DEPORTIVO	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	1	97	N	24	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
37200001	SERVICIO DE TRABAJO DE PERSONAL A EVENTO DEPORTIVO	\$ 2,140,835.00	\$ 2,140,835.00	\$ 2,140,835.00	1	542	N	19	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
27100108	SERVICIO DE SUMINISTRO DEL ALIMENTO EN LAS INSTALACIONES PARA EL PERSONAL COMEDOR	\$ 719,229.00	\$ 719,229.00	\$ 719,229.00	1	542	N	8	0	25	31/01/2017	0	0	0				AD
21100103	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES	\$ 229,282.00	\$ 229,282.00	\$ 229,282.00	1	542	N	10	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
21400055	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE INSTALACIONES	\$ 131,223.00	\$ 131,223.00	\$ 131,223.00	1	542	N	8	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
22100011	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES	\$ 188,400.00	\$ 188,400.00	\$ 188,400.00	1	542	N	10	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
22100011	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES	\$ 116,895.00	\$ 116,895.00	\$ 116,895.00	1	542	N	8	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24600054	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$ 22,094.00	\$ 22,094.00	\$ 22,094.00	1	542	N	10	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24600054	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTROICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$ 108,323.00	\$ 108,323.00	\$ 108,323.00	1	542	N	8	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24900012	ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION	\$ 411,252.00	\$ 411,252.00	\$ 411,252.00	1	542	N	10	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24900012	ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA CONSTRUCCION	\$ 20,228.00	\$ 20,228.00	\$ 20,228.00	1	542	N	8	0	100	31/01/2017	0	0	0				AD
25200008	ADQUISICION DE PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 75,199.00	\$ 75,199.00	\$ 75,199.00	1	542	N	10	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
25200008	ADQUISICION DE PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 6,949,000.00	\$ 6,949,000.00	\$ 6,949,000.00	1	97	N	8	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
25100013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y AUTINOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1	97	N	8	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP

CLAVE_CUPO	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPAJES	VALOR_NCTC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CONCEPTO PRO-DESEMPEÑO	ENTIDAD_BENEFICIA	PERCENTAJE_TRIMESTRES	PERCENTAJE_TRIMESTRES	PERCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PUJRIANUALES	VALOR_TOTAL_PUJRIANUAL	CLAVE_PROCESO	FECHA_INICIO_OBRA	FECHA_FINALIZACIÓN	TPO_PROCESAMIENTO
27100151	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES EVENTO CULTURAL	\$ 208,537.00	\$ 208,537.00	\$ 208,537.00	1	542	N	10	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
29000012	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO OFICINAS Y ALMACENES	\$ 25,084.00	\$ 25,084.00	\$ 25,084.00	1	542	N	6	0	25	50	31/01/2017	0	0	0				AD
29000012	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO OFICINAS Y ALMACENES	\$ 25,996.00	\$ 25,996.00	\$ 25,996.00	1	542	N	10	0	25	50	31/01/2017	0	0	0				AD
29600100	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES OTROS VEHICULOS	\$ 21,200.00	\$ 21,200.00	\$ 21,200.00	1	542	N	6	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29600180	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES OTROS VEHICULOS	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	1	542	N	10	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29000012	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 140,707.00	\$ 140,707.00	\$ 140,707.00	1	542	N	6	0	50	50	31/01/2017	0	0	0				AD
29000012	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 383,890.00	\$ 383,890.00	\$ 383,890.00	1	542	N	10	0	50	50	31/01/2017	0	0	0				BP
34600001	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SUICURSAL	\$ 293,736.00	\$ 293,736.00	\$ 293,736.00	1	97	N	8	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
34600001	SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE LA SUICURSAL	\$ 208,000.00	\$ 208,000.00	\$ 208,000.00	1	97	N	10	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
34600001	SERVICIOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUICURSAL	\$ 1,066,228.00	\$ 1,066,228.00	\$ 1,066,228.00	1	97	N	6	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
34600003	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EMPAQUE Y ENVASADO (OTROS)	\$ 3,203,465.00	\$ 3,203,465.00	\$ 3,203,465.00	1	97	N	8	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
34600003	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EMPAQUE Y ENVASADO (OTROS)	\$ 2,819,293.00	\$ 2,819,293.00	\$ 2,819,293.00	1	97	N	10	26	26	26	31/01/2017	0	0	0				AD
34700001	SERVICIO DE MANOBRAS (SUICURSALES Y UO)	\$ 2,530,009.00	\$ 2,530,009.00	\$ 2,530,009.00	1	97	N	0	26	26	26	31/01/2017	0	0	0				AD
34700001	SERVICIO DE MANOBRAS (SUICURSALES Y UO)	\$ 3,467,296.00	\$ 3,467,296.00	\$ 3,467,296.00	1	97	N	10	26	26	26	31/01/2017	0	0	0				AD
35200003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 94,436.00	\$ 94,436.00	\$ 94,436.00	1	97	N	10	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RECARGAS)	\$ 63,691.00	\$ 63,691.00	\$ 63,691.00	1	97	N	6	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (RECARGAS)	\$ 143,648.00	\$ 143,648.00	\$ 143,648.00	1	97	N	10	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35600005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,272,000.00	\$ 7,272,000.00	\$ 7,272,000.00	1	97	N	6	26	26	26	31/01/2017	0	0	0				LP
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 106,290.00	\$ 106,290.00	\$ 106,290.00	1	97	N	8	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 285,919.00	\$ 285,919.00	\$ 285,919.00	1	97	N	6	26	26	26	31/01/2017	0	0	0				BP
35900001	SERVICIO DE FUMIGACIÓN A OFICINAS Y ALMACENES DE LA SUICURSAL	\$ 1,223,831.00	\$ 1,223,831.00	\$ 1,223,831.00	1	97	N	0	26	26	26	31/01/2017	0	0	0				BP
37100003	SERVICIO DE PASAJES/AREOS NACIONALES/REEROS	\$ 864,227.00	\$ 864,227.00	\$ 864,227.00	1	97	N	10	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
21100153	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 1,416,081.00	\$ 1,416,081.00	\$ 1,416,081.00	1	97	N	6	26	26	26	31/01/2017	0	0	0				AD
21600042	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 1,818,724.00	\$ -	\$ 1,818,724.00	1	542	N	20	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
22100011	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 592,547.00	\$ -	\$ 592,547.00	1	542	N	20	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
22100040	ADQUISICIÓN DE GARRONES DE AGUA PARA DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	1	542	N	20	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
22100040	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAJETERA PARA LAS AREAS DE OFICINAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	1	542	N	20	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24600020	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	1	542	N	20	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24600020	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	1	542	N	20	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24600012	ADQUISICIÓN DE LONAS PARA LOS VEHICULOS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	1	542	N	20	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
25301547	ADQUISICIÓN DE MERCADERIAS PARA DICONSA S.A. DE C.V. SUICURSAL OAXACA	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	1	542	N	20	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CUOCP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYMS	VALOR_MCTC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_POR_CEDIMIENTO	ENTRADA_POR_ENTRADA	PORCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS_PLURIANUALES	VALOR_TOTAL_ESTIMADO	CLAVE_PROGRAMA_FEDERAL	FECHA_INICIO_OBRA	FECHA_FIN_OBRA	TIPO_REGIMEN
26100102	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 11,000,000.00	\$ -	\$ 11,000,000.00	1	468	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
27100161	ADQUISICIÓN DE LINEONES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO CULTURAL DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	1	542	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
27100161	ADQUISICIÓN DE LINEONES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO DE LOS TRABAJADORES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	1	542	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
27200020	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CUADILLA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	1	542	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24600066	ADQUISICIÓN DE TARMAS DE MADERA PARA LOS ALMACENES CENTRALES Y RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 1,777,696.00	\$ -	\$ 1,777,696.00	1	542	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24600061	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS OFINAS Y ALMACENES CENTRALES Y RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 1,777,696.00	\$ -	\$ 1,777,696.00	1	542	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35400001	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35600011	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LOS ALMACENES RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
34300001	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS ALMACENES RURALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 9,976,888.00	\$ -	\$ 9,976,888.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				BP
21100004	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL ALMACEN OAXACA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	1	542	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				LP
31700001	SERVICIOS DE FLETES PARA DESPENSAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35800000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA ESTIMO-COSTA-PALAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35200000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA ESTIMO-COSTA-PALAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35200003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA ESTIMO-COSTA-PALAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 190,000.00	\$ -	\$ 190,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35200005	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA VALLES CENTRALES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35200000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALMACENES RURALES DE LA UNIDAD OPERATIVA ESTIMO-COSTA-PALAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 160,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700002	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE OFINAS Y ALMACENES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFINAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35900001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OFINAS Y ALMACENES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				BP
37100003	SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASTIDAS DE ALMACENES DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
36300001	SERVICIO DE CONECTOR PARA EL PERSONAL DE OFINAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
36300001	SERVICIO DE CONECTOR PARA EL PERSONAL DE OFINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA ESTIMO-COSTA-PALAPAN DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 360,000.00	\$ -	\$ 360,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				BP
36300001	SERVICIO DE BANCHETES POR ANIVERSARIO PROGRAMA OAXACA DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 220,000.00	\$ -	\$ 220,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
37200004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSONAL PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
36500005	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFINAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				AD
36500006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTRIZ Y RENOVADO DE LLANTAS DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 24,035,403.00	\$ -	\$ 24,035,403.00	1	97	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				BP
27100160	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFINAS Y OFICINAS DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ABASTO DE DICONSA S.A. DE C.V. SUCURSAL OAXACA	\$ 2,289,448.00	\$ -	\$ 2,289,448.00	1	542	N	20	25	31/01/2017	0	0	0				LP
21100103	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 1,455,894.00	\$ 1,455,894.00	\$ 1,455,894.00	1	542	N	31	25	31/01/2017	0	0	0				BP
21100106	ADQUISICIÓN DE FORRATOS IMPRESOS PARA LOS ALMACENES RURALES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 744,837.00	\$ 744,837.00	\$ 744,837.00	1	602	N	31	25	31/01/2017	0	0	0				BP

CLAVE_CUCOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MP/MESES	VALOR_MCTC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER PRO-CEMENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE TRIMESTRAL	PORCENTAJE TRIMESTRAL	PORCENTAJE TRIMESTRAL	FECHA REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS PLURIANUALES	VALOR_TOTAL_PLURIANUAL	CLAVE PRO-MAA_FEDERAL	FECHA INICIO_OBRA	FECHA FIN_OBRA	TIPO REGISTRO
35200004	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE DICONSA SUCURSAL PENINSULAR Y UNIDADES OPERATIVAS DE CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 1,410,200.00	\$ 1,410,200.00	\$ 1,410,200.00	1	97	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
29000112	ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS PARA TENDAS COMARCAS DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 2,572,340.00	\$ 2,572,340.00	\$ 2,572,340.00	1	542	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
22000083	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 998,600.00	\$ 998,600.00	\$ 998,600.00	1	97	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
25011684	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	542	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
27000020	BALEADOS DE PIONERA SUCURSAL PENINSULAR MERIDA	\$ 242,280.00	\$ 242,280.00	\$ 242,280.00	1	542	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
27200088	ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 1,237,030.00	\$ 1,237,030.00	\$ 1,237,030.00	1	542	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
33000001	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 1,622,800.00	\$ 1,622,800.00	\$ 1,622,800.00	1	97	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
37100003	SERVICIO DE RESERVACION, EXPEDICION, INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO DE PASAJES DE AVION PARA LA SUCURSAL	\$ 8,183,737.00	\$ 8,183,737.00	\$ 8,183,737.00	1	97	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
33700009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RECARGA Y SUMINISTRO DE REFACCIONES A EXTINTORES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00	\$ 248,000.00	1	97	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
34300001	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO Y DEPÓSITO DE VALORES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 1,597,270.00	\$ 1,597,270.00	\$ 1,597,270.00	1	97	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24000112	ADQUISICION DE LONAS PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE MERIDA, CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 229,400.00	\$ 229,400.00	\$ 229,400.00	1	542	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
24000050	ADQUISICION DE TARMAS DE MADERA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE MERIDA, CAMPECHE Y CHETUMAL	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	1	542	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
38000005	SERVICIO DE INSULACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	1	97	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
39400001	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA SUCURSAL PENINSULAR	\$ 609,200.00	\$ 609,200.00	\$ 609,200.00	1	97	N	31	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
21100103	ADQUISICION DE PAPELERA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$ 601,883.00	\$ 601,883.00	\$ 601,883.00	1	542	N	25	90	0	5	31/01/2017	0	0	0				AD
21400027	ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	\$ 77,678.00	\$ 77,678.00	\$ 77,678.00	1	542	N	25	80	0	5	31/01/2017	0	0	0				BP
21900020	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 126,068.00	\$ 126,068.00	\$ 126,068.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
22100011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$ 648,835.00	\$ 648,835.00	\$ 648,835.00	1	135	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
24000046	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	\$ 99,674.00	\$ 99,674.00	\$ 99,674.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24000112	ADQUISICION DE LONAS	\$ 398,899.00	\$ 398,899.00	\$ 398,899.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
26200008	ADQUISICION DE FLASBUJAS (NEEDLEDIAS)	\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	1	542	N	25	90	0	5	31/01/2017	0	0	0				AD
26100013	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 15,285,881.00	\$ 15,285,881.00	\$ 15,285,881.00	1	465	N	25	20	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
27200020	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEGURIDAD	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
27300050	ADQUISICION DE MATERIAL PARA FOMENTO DEPORTIVO	\$ 20,070.00	\$ 20,070.00	\$ 20,070.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29100019	ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 114,680.00	\$ 114,680.00	\$ 114,680.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29000004	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29400027	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES DE COMPUTO	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29600002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FLOTTA VEHICULAR	\$ 3,514,230.00	\$ 3,514,230.00	\$ 3,514,230.00	1	542	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
31200001	SERVICIO DE GAS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	97	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
33400001	TALLER DE ADQUISICIONES, OBRA PUBLICA	\$ 225,064.00	\$ 225,064.00	\$ 225,064.00	1	97	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
39900011	SERVICIO DE IMPRESION DE PAPELERIA	\$ 232,300.00	\$ 232,300.00	\$ 232,300.00	1	97	N	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
33000001	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 1,859,484.00	\$ 1,859,484.00	\$ 1,859,484.00	1	97	N	25	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP

CLAVE_CUCOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYMES	VALOR_MOTICL	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	FORMA_DE_GESTIONAMIENTO	ENTIDAD_FEDERATIVA	PERCENTAJE_TRIMESTRAL	PERCENTAJE_TRIMESTRAL	PERCENTAJE_TRIMESTRAL	PERCENTAJE_TRIMESTRAL	FECHA_REGISTRO	PLURIANUAL	ARGOS_PUFINANCIADOS	VALOR_TOTAL_AL_FINAL_DEL_AÑO	CLAVE_PROCESO_AMA_FEDERAL	FECHA_INICIO_OBRA	FECHA_FINAL_OBRA	TIPO_DE_EDIFICIO
3460003	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	\$ 740,750.00	\$ 740,750.00	\$ 740,750.00	1	97	N	25	60	5	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
3510001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ADMINISTRATIVOS	\$ 287,000.00	\$ 287,000.00	\$ 287,000.00	1	97	N	25	25	25	25	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3620007	MANTO Y REPARACION MOB DE AUTOMOV	\$ 187,000.00	\$ 187,000.00	\$ 187,000.00	1	97	N	25	25	25	25	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3700002	RECARGA DE EXTINGUIDORES	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	\$ 288,000.00	1	97	N	25	80	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3800001	MANTO, BIENES INFORMÁTICOS	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	1	97	N	25	25	25	25	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3850005	RENOVADO DE LLANTAS	\$ 474,264.00	\$ 474,264.00	\$ 474,264.00	1	97	N	25	25	25	25	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3880006	MANTO EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 2,481,417.00	\$ 2,481,417.00	\$ 2,481,417.00	1	97	N	25	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3900001	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 890,840.00	\$ 890,840.00	\$ 890,840.00	1	97	N	25	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3950005	SERVICIOS DE FUMIGACION OFICINAS Y ALMACENES	\$ 320,450.00	\$ 320,450.00	\$ 320,450.00	1	97	N	25	25	25	25	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3710003	SUMINISTRO DE PASAJES AVION	\$ 1,571,917.00	\$ 1,571,917.00	\$ 1,571,917.00	1	97	N	25	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2110133	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE ADMINISTRACION DE BIENES DEPENDIENTES DE DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 533,819.00	\$ 533,819.00	\$ 533,819.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
2130050	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA OFICINAS DE ADMINISTRACION DE BIENES DEPENDIENTES DE DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
2140025	ADQUISICION DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 72,520.00	\$ 72,520.00	\$ 72,520.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2210081	ADQUISICION AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2460010	ADQUISICION MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 87,430.00	\$ 87,430.00	\$ 87,430.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2460014	ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS	\$ 136,699.00	\$ 136,699.00	\$ 136,699.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2460012	ADQUISICION DE ONAS PARA LOS ENFERMOS ASISTIDOS A DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 73,800.00	\$ 73,800.00	\$ 73,800.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
2460014	ADQUISICION DE PERMANENTES, PUERTAS DE VIDRIO PARA SUSTITUCION EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2460018	ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA OFICINAS Y ALMACENES DEPENDIENTES DE DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	1	465	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2710151	ADQUISICION DE INFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LOS JUEGOS NACIONALES	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2710037	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A LOS JUEGOS NACIONALES	\$ 358,857.00	\$ 358,857.00	\$ 358,857.00	1	542	N	20	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
2710037	PERSONAL COMUNITARIO POR CUENTA Y ORDEN DE LOS COMISARIOS DE PASAJES AEREA	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	1	542	N	2	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
2708020	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS (JUEGOS NACIONALES)	\$ 24,200.00	\$ 24,200.00	\$ 24,200.00	1	542	N	25	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
29100272	ADQUISICION DE REPARACIONES Y HERRAMIENTA MENOR PARA USO EN OFICINAS Y ALMACENES	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	1	542	N	25	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2920008	ADQUISICION DE REPARACIONES PARA EQUIVOCADOS Y CORRECTIVO DEL EMBUDO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EMBUDO	\$ 32,200.00	\$ 32,200.00	\$ 32,200.00	1	542	N	25	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
29300019	ADQUISICION DE REPARACIONES Y CORRECTIVO DE AERES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AERES ACIONADOS ASIGNADOS A DICONSA SUC. NOROCCIDENTE	\$ 80,100.00	\$ 80,100.00	\$ 80,100.00	1	542	N	25	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2940064	ADQUISICION DE REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	542	N	25	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2960027	ADQUISICION DE REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 1,728,000.00	\$ 1,728,000.00	\$ 1,728,000.00	1	542	N	25	25	25	25	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2980027	ADQUISICION DE REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 487,200.00	\$ 487,200.00	\$ 487,200.00	1	542	N	2	25	25	25	0	31/01/2017	0	0	0				LP
2980029	ADQUISICION DE LLANTAS CAMARAS Y CORBATAS PARA EQUIPO ASIGNADO A DICONSA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 89,432.00	\$ 89,432.00	\$ 89,432.00	1	542	N	20	25	25	25	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2980029	ADQUISICION DE PASAJES AEREA SUCURSAL NOROCCIDENTE	\$ 52,892.00	\$ 52,892.00	\$ 52,892.00	1	542	N	2	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3040001	SERVICIOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ADQUISICIONES	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	1	97	N	25	0	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CUOCP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MP/MPRES	VALOR_MCTLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PRO/CEMENTO	ENTIDAD_FED/ESTADUAL	PORCENTAJE_TRIMESTRE1	PORCENTAJE_TRIMESTRE2	PORCENTAJE_TRIMESTRE3	PORCENTAJE_TRIMESTRE4	FECHA_REGISTRO	FURANUAL	AROS_PU/ANUALES	VALOR_TOT/AL_PUB/ANUAL	CLAVE_PROB/AMA_FEDERAL	FECHA_INI/CI/OBRA	FECHA_FIN/OT/EDIFICIO	TIPO
33400001	SERVICIOS DE CAPACITACION EN LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA COMPANET	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	1	97	N	28	0	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
33400001	SERVICIOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	1	97	N	28	0	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
33400001	SERVICIO DE CAPACITACION A SUPERVISORES ASORITOS A LOS ALMACENES DE BAJA CALIFORNIA	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	1	97	N	2	0	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
33800002	SERVICIO DE IMPRESION DE BITACORAS DE TENDAS	\$ 169,000.00	\$ 169,000.00	\$ -	1	97	N	28	0	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
33800001	SERVICIOS DE PROTECCION Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBURSAL NOROESTE	\$ 828,664.00	\$ 828,664.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
33800001	SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y QUISTODIA DE SUPERVISION ASORITO AL ALMACEN RURAL ALAMOS	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
34700001	SERVICIO DE MANOBRAS DE ESTIBA, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS Y GRANOS, DESARMAO DE RACKS Y SERVICIO DE MANOBRAS DE ESTIBA, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS Y GRANOS, DESARMAO DE RACKS Y ANQUELES (ALMACENES RURALES OVEJO MOTLA)	\$ 1,032,000.00	\$ 1,032,000.00	\$ -	1	97	N	2	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DE DICONSA SUBURSAL NOROESTE	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	1	97	N	28	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LOS ALMACENES DE LOS ALMACENES DE OVEJO MOTLA Y SAN QUANTIN	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	\$ -	1	97	N	2	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
35200005	SERVICIO DE ASESORAMIENTO ASIGNADOS A DICONSA SUBURSAL NOROESTE (SONORA)	\$ 86,600.00	\$ 86,600.00	\$ -	1	97	N	28	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
35700002	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FENOMENOS ASIGNADOS A DICONSA SUBURSAL NOROESTE (SONORA)	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
35800005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DICONSA SUBURSAL NOROESTE (ALMACENES RURALES EN SONORA)	\$ 1,100,760.00	\$ 1,100,760.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
35800005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DICONSA SUBURSAL NOROESTE (ALMACENES RURALES EN B.C.J)	\$ 248,800.00	\$ 248,800.00	\$ -	1	97	N	2	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AEROS ASIGNADOS A DICONSA SUBURSAL NOROESTE	\$ 142,200.00	\$ 142,200.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
35800005	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE DICONSA SUBURSAL NOROESTE (INCLUYENDO MATERIAL DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE ASISTENCIA)	\$ 383,800.00	\$ 383,800.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
35800001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN OFICINAS, CABES Y ALMACENES EN SONORA	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
35800001	SERVICIOS DE PLUMBERIA Y TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN OFICINAS, CABES Y ALMACENES EN BAJA CALIFORNIA	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ -	1	97	N	2	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
37100005	SERVICIO DE RESERVA, EXPEDICION Y MANESTRACION DE BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL ASORITO A DICONSA SUBURSAL NOROESTE (SONORA)	\$ 933,800.00	\$ 933,800.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
37100005	SERVICIO DE RESERVA, EXPEDICION Y MANESTRACION DE BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL ASORITO A DICONSA SUBURSAL NOROESTE (BAJA CALIFORNIA)	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	1	97	N	2	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
37200001	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUI ASISTIRA A LOS JUEGOS NACIONALES 2017 (PUERTO VALLARTA)	\$ 111,180.00	\$ 111,180.00	\$ -	1	97	N	28	100	0	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
21100183	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA DICONSA SUBURSAL SUR	\$ 1,532,864.00	\$ 1,532,864.00	\$ 1,532,864.00	1	542	N	21	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
21200050	ADQUISICION DE BANDERINES, PRECARNOS Y CARTELES CON LOS COLORES DE LA NUTRICION	\$ 111,682.00	\$ 111,682.00	\$ 111,682.00	1	542	N	21	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
21400027	ADQUISICION DE DISCOS COMPACTOS Y MEMORIAS USB	\$ 105,691.00	\$ 105,691.00	\$ 105,691.00	1	542	N	21	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
22100011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$ 298,600.00	\$ 298,600.00	\$ 298,600.00	1	542	N	21	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
22100011	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	\$ 141,000.00	1	542	N	21	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
22100097	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00	1	97	N	12	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
22100097	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	1	97	N	12	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
22100097	SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL	\$ 289,992.00	\$ 289,992.00	\$ 289,992.00	1	97	N	17	25	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24100065	ADQUISICION DE LAMINAS PARA TENDAS COMUNITARIAS	\$ 423,504.00	\$ 423,504.00	\$ 423,504.00	1	542	N	21	0	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				BP
24800012	ADQUISICION DE LONAS PARA VEHICULOS DE CARGA	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1	542	N	28	0	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CICOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYMES	VALOR_INTCLC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PRO COMBITRIBUTO	ENTIDAD_FED EROTIVA	PORCENTAJE TRIMESTRES	PORCENTAJE TRIMESTRES	PORCENTAJE TRIMESTRES	FECHA_REGIS TR	#BIENANUAL	AÑOS_PU RANUALES	VALOR_TOT AL_PUBLI CACIONAL	CLAVE_PROGR AMA_FEDERAL	FECHA_INCI O_CARR	FECHA_TERMI NO	TIPO EDIFICIO
24600044	ADQUISICION DE PINTURAS VINILICAS Y DE ACEITE	\$ 870,500.00	\$ 870,500.00	\$ 870,500.00	1	642	N	21	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				BP
27100151	ADQUISICION DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS PARA LOS MONTACARGAS	\$ 172,016.00	\$ 172,016.00	\$ 172,016.00	1	542	N	21	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
29600026	ADQUISICION DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS PARA TRATAMIENTO DE AIRE	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	1	542	N	12	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29600043	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	542	N	12	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29600059	ADQUISICION DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS PARA LOS MONTACARGAS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1	542	N	17	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
29600020	ADQUISICION DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS PARA LOS MONTACARGAS	\$ 64,500.00	\$ 64,500.00	\$ 64,500.00	1	542	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
24600050	ADQUISICION DE TARNIQUES DE MADERA	\$ 1,091,983.00	\$ 1,091,983.00	\$ 1,091,983.00	1	542	N	21	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE ALMACENES RURALES	\$ 6,400,000.00	\$ 3,200,000.00	\$ 6,400,000.00	1	97	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35500006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE ALMACENES RURALES	\$ 8,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 8,000,000.00	1	97	N	12	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE ALMACENES RURALES	\$ 760,000.00	\$ 375,000.00	\$ 760,000.00	1	97	N	17	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
35500006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE ALMACENES RURALES	\$ 460,000.00	\$ 225,000.00	\$ 460,000.00	1	97	N	17	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS	\$ 583,200.00	\$ 583,200.00	\$ 583,200.00	1	97	N	29	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS	\$ 524,180.00	\$ 524,180.00	\$ 524,180.00	1	97	N	12	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS	\$ 61,000.00	\$ 61,000.00	\$ 61,000.00	1	97	N	17	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONTACARGAS	\$ 105,176.00	\$ 105,176.00	\$ 105,176.00	1	97	N	29	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 694,000.00	\$ 694,000.00	\$ 694,000.00	1	97	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 65,028.00	\$ 65,028.00	\$ 65,028.00	1	97	N	12	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	1	97	N	17	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	1	97	N	29	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS Y ALMACENES	\$ 8,850,744.00	\$ -	\$ 8,850,744.00	1	97	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS Y ALMACENES	\$ 4,047,182.00	\$ -	\$ 4,047,182.00	1	97	N	12	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS Y ALMACENES	\$ 1,016,400.00	\$ -	\$ 1,016,400.00	1	97	N	17	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS Y ALMACENES	\$ 1,013,332.00	\$ -	\$ 1,013,332.00	1	97	N	29	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
34900001	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRIAJE Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 8,195,933.00	\$ -	\$ 8,195,933.00	1	97	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
34700001	SERVICIO DE MANEJO DE CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIAS Y PAQUETES DEL PASAJERO	\$ 7,788,194.00	\$ 7,788,194.00	\$ 7,788,194.00	1	97	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	1	97	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 615,460.00	\$ 615,460.00	\$ 615,460.00	1	97	N	12	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 342,821.00	\$ 342,821.00	\$ 342,821.00	1	97	N	17	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 209,472.00	\$ 209,472.00	\$ 209,472.00	1	97	N	29	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35200003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 72,600.00	\$ 72,600.00	\$ 72,600.00	1	97	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35200003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 76,572.00	\$ 76,572.00	\$ 76,572.00	1	97	N	12	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700002	SERVICIO DE RESERVA DE EXTINTORES	\$ 203,800.00	\$ 203,800.00	\$ 203,800.00	1	97	N	21	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CICOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYMES	VALOR_NCTC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CARACTER_PRO CIBIMIENTO	ENTIDAD_FED ERATIVA	PORCENTAJE_TRIMESTRES	PORCENTAJE_TRIMESTRES	FECHA_REGIS TRO	PLURIANUAL	AÑOS_RU ANUALES	VALOR_TOT AL_PLURIA NUAL	CLAVE_PROGR AMA_FEDERAL	FECHA_INCI PIO_OBRA	FECHA_FIN_OB RA	TIPO_PROG RAMA
35700002	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES	\$ 260,104.00	\$ 260,104.00	\$ 260,104.00	1	97	N	12	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700002	SERVICIO DE REGARGA DE EXTINTORES	\$ 68,696.00	\$ 68,696.00	\$ 68,696.00	1	97	N	29	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 894,000.00	\$ 894,000.00	\$ 894,000.00	1	97	N	21	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00	\$ 252,000.00	1	97	N	12	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800003	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DICONSA	\$ 1,288,815.00	\$ 1,288,815.00	\$ 1,288,815.00	1	97	N	21	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35800003	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DICONSA	\$ 340,320.00	\$ 340,320.00	\$ 340,320.00	1	97	N	12	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35800003	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE DICONSA	\$ 168,400.00	\$ 168,400.00	\$ 168,400.00	1	97	N	17	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35900009	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 732,000.00	\$ 732,000.00	\$ 732,000.00	1	97	N	21	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35900009	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 348,900.00	\$ 348,900.00	\$ 348,900.00	1	97	N	12	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35900009	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 116,800.00	\$ 116,800.00	\$ 116,800.00	1	97	N	17	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35900009	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 118,674.00	\$ 118,674.00	\$ 118,674.00	1	97	N	29	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
37100005	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	1	97	N	21	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
37200001	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$ 362,500.00	\$ -	\$ 362,500.00	1	97	N	21	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
37200001	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	\$ 114,400.00	\$ -	\$ 114,400.00	1	97	N	12	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
21100153	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA OFICINA PARA LA SUCURSAL SURESTE	\$ 1,842,332.00	\$ 1,842,332.00	\$ 1,842,332.00	1	542	N	27	0	100	31/01/2017	0	0	0				LP
21600046	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFINAS DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 382,530.00	\$ 382,530.00	\$ 382,530.00	1	542	N	27	0	100	31/01/2017	0	0	0				AD
24000004	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRO PARA SUCURSAL SURESTE	\$ 926,620.00	\$ 926,620.00	\$ 926,620.00	1	542	N	27	0	100	31/01/2017	0	0	0				AD
24000012	ADQUISICION DE LOMAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 781,000.00	\$ 781,000.00	\$ 781,000.00	1	542	N	27	0	100	31/01/2017	0	0	0				BP
24000001	ADQUISICION DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA OFINAS Y ALMACENES DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	3	542	N	27	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
25200006	ADQUISICION DE ALMOHADAS PARA LOS ALMACENES DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 524,402.00	\$ 524,402.00	\$ 524,402.00	3	542	N	27	0	100	31/01/2017	0	0	0				AD
27100161	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS EVENTO DEPORTIVO SUCURSAL SURESTE	\$ 80,650.00	\$ 80,650.00	\$ 80,650.00	3	542	N	27	100	0	31/01/2017	0	0	0				BP
29000134	ADQUISICION DE LLANTAS PARA MONTACARGAS PARA LA SUCURSAL SURESTE	\$ 283,600.00	\$ 283,600.00	\$ 283,600.00	1	542	N	27	0	100	31/01/2017	0	0	0				AD
24400006	ADQUISICION DE TARMAS DE MUJERA DE PNO DE 1.20 X 1.50 M. PARA DICONSA EN SU SUCURSAL SURESTE	\$ 3,098,000.00	\$ 3,098,000.00	\$ 3,098,000.00	1	542	N	27	0	100	31/01/2017	0	0	0				LP
35000011	ADQUISICION DE CARTELES, BANDERINES Y PEGADORES PARA LA SUCURSAL SURESTE	\$ 672,000.00	\$ 672,000.00	\$ 672,000.00	1	542	N	27	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
35400005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA SUCURSAL SURESTE	\$ 13,985,114.00	\$ 13,985,114.00	\$ 13,985,114.00	1	97	N	27	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
27100011	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA OFINAS DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 292,366.00	\$ 292,366.00	\$ 292,366.00	1	97	N	27	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35400001	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	\$ 895,000.00	1	97	N	27	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
35000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA OFINAS DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 7,823,894.00	\$ 7,823,894.00	\$ 7,823,894.00	1	97	N	27	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
34000001	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO DE EFECTIVO Y PREPARACION DE LISTA DE SANTA PARA LA SUCURSAL SURESTE	\$ 6,320,081.00	\$ 7,881,930.00	\$ 7,881,930.00	1	97	N	27	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
34700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SU DISTRIBUCION LOCAL EMPAQUES Y EMPAQUES PARA SU DISTRIBUCION DE LA SUCURSAL SURESTE	\$ 11,262,400.00	\$ 11,262,400.00	\$ 11,262,400.00	3	97	N	27	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
35100003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUCURSAL SURESTE	\$ 605,996.00	\$ 605,996.00	\$ 605,996.00	3	97	N	27	10	40	31/01/2017	0	0	0				AD
35100003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUCURSAL SURESTE	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	3	97	N	27	10	40	31/01/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CUCOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYMES	VALOR_NTCJC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	CACTER_PRO COMIENZO	ENTIDAD_FED ENTATIVA	PERCENTAJE TRIMESTRES	PERCENTAJE TRIMESTRES	PERCENTAJE TRIMESTRES	FECHA_REGIST RO	PLURIANUAL	AÑOS_PL BIENIALES	VALOR_TOT AL_PLURIA NIAL	CLAVE_PROGR AMA_FEDERAL	FECHA_INIC O_OBRA	FECHA_FIN_OBR A	TIPO_PROG RAMIENTO
3520000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LOS ALMACENES RURALES DE LA SUCCURSAL SURESTE	\$ 381,000.00	\$ 381,000.00	\$ 381,000.00	3	97	N	27	10	40	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3510000	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA LOS ALMACENES RURALES DE LA SUCCURSAL SURESTE	\$ 1,292,004.00	\$ 1,292,004.00	\$ 1,292,004.00	3	97	N	27	10	40	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3510000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ALMACENES RURALES DE LA SUCCURSAL VICTORIA Y ALMACENES RURALES DE LA SUCCURSAL VICTORIA VILLAHERMOSA, Tuxtla Gutierrez y Tapachula.	\$ 1,133,898.00	\$ 1,133,898.00	\$ 1,133,898.00	3	97	N	27	10	40	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3570002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES RURALES DE DICONSA SUCCURSAL SURESTE	\$ 462,000.00	\$ 462,000.00	\$ 462,000.00	1	97	N	27	0	0	100	31/01/2017	0	0	0				OP
3560006	SERVICIO DE REPARACIÓN, TALACHA, MONTAJE Y MARCAJE DE LANTAS DE LA FLOTTILLA VEHICULOS DE DICONSA PARA LA SUCCURSAL SURESTE	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	3	97	N	27	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3550005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA SUCCURSAL SURESTE	\$ 10,584,832.00	\$ 10,584,832.00	\$ 10,584,832.00	1	97	N	27	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
3530007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS DE 100, 120 Y 10 KILOS DE TENDAS Y ALMACENES RURALES DE DICONSA SUCCURSAL SURESTE	\$ 872,888.00	\$ 872,888.00	\$ 872,888.00	1	97	N	27	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
3560006	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN OFICINAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA DICONSA S.A. DE C.V. SUCCURSAL SURESTE	\$ 1,845,896.00	\$ 1,845,896.00	\$ 1,845,896.00	1	97	N	27	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
3560005	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN OFICINAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA DICONSA S.A. DE C.V. SUCCURSAL SURESTE	\$ 969,850.00	\$ 969,850.00	\$ 969,850.00	1	97	N	27	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
3560009	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES RURALES DE DICONSA SUCCURSAL SURESTE	\$ 2,815,646.00	\$ 2,815,646.00	\$ 2,815,646.00	1	97	N	27	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
3710000	SERVICIO DE RESERVA, EXPEDICIÓN Y MANEJO DE PASAJES AEREOS PARA DICONSA SUCCURSAL SURESTE	\$ 3,765,206.00	\$ 3,765,206.00	\$ 3,765,206.00	1	97	N	27	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				BP
2110139	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA.	\$ 873,187.00	\$ 873,187.00	\$ 873,187.00	1	542	N	28	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
2710150	ADQUISICION DE UNIFORMES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL COMANTARIO	\$ 282,750.00	\$ 282,750.00	\$ 282,750.00	1	542	N	28	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
2110034	ADQUISICION DE OJAS DE CARTON PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACION	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	1	542	N	28	0	0	100	31/01/2017	0	0	0				LP
3710000	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION PARA LOS SERVIDORES RURALES DE LA SUCCURSAL TAMAUPLAS.	\$ 555,000.00	\$ 555,000.00	\$ 555,000.00	1	97	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3270001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	\$ 114,000.00	1	97	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
3570001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANEJO DE PROPIEDAD DE DICONSA SA DE CV, SUCCURSAL TAMAUPLAS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	1	97	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3570002	SERVICIO DE RECARGA DE BATERIAS Y REPARACION DE DICONSA SA DE CV, SUCCURSAL TAMAUPLAS.	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	1	97	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
3700002	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUCCURSAL TAMAUPLAS A LOS JUEGOS NACIONALES	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	1	97	N	28	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2360003	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FUMIGAR EN LOS ALMACENES RURALES Y CENTRAL TAMAUPLAS.	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	1	542	N	28	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
2570003	ADQUISICION DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LOTEAL.	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00	1	542	N	28	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD
26000281	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE COMANDANTE EN JEFE ALMACENES RURALES, ADSCRITOS A LA SUCCURSAL TAMAUPLAS.	\$ 1,147,128.00	\$ 1,147,128.00	\$ 1,147,128.00	1	542	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				AD
26000261	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE COMANDANTE EN JEFE ALMACENES RURALES, ADSCRITOS A LA SUCCURSAL TAMAUPLAS.	\$ 1,147,128.00	\$ 1,147,128.00	\$ 1,147,128.00	1	542	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
24400050	ADQUISICION DE TARMAS DE MADERA PARA LAS MERCANCIAS DESTINADAS A LA COMERCIALIZACION.	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	\$ 305,000.00	1	542	N	28	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3470001	SERVICIOS DE MANOBRAS	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00	\$ 1,960,000.00	1	97	N	28	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3380001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE DE LA SUCCURSAL TAMAUPLAS, ALMACEN RURAL VICTORIA Y ALMACEN CENTRAL.	\$ 408,000.00	\$ 408,000.00	\$ 408,000.00	1	97	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
3580003	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA SUCCURSAL TAMAUPLAS.	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	97	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
2580012	ADQUISICION DE LONAS PARA LOS CAMIONES TORTON Y CAMIONETAS DE SUPERVISION.	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	1	542	N	28	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				AD

CLAVE_CUCOP	PRODUCTO	VALOR_ESTIMADO	VALOR_MIPYMES	VALOR_MCTC	CANTIDAD	UNIDAD_MEDIDA	PARÁMETRO PRO CEDIENDO	ENTIDAD PRO ENTREGA	PORCENTAJE TRIMESTRES	PORCENTAJE TRIMESTRES	PORCENTAJE TRIMESTRES	FECHA REGISTRO	PLURIANUAL	AÑOS PLURIANUALES	VALOR_TOT AL PLURIA ANUAL	CLAVE PROGR AMA, FEDERAL	FECHA INICI O OBRA	FECHA FIN O B MA	TPO. PROO EDIFICIO
3400001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DEL ALMACÉN SOBRE EL PASADIZO VELA.	\$ 400,800.00	\$ 400,800.00	\$ 400,800.00	1	97	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
22100394	SEGURO DE COLEGIO PARA EL PASADIZO VELA. SUBCORTAL TAMPAPOS ALMACEN CENTRAL Y ALMACEN RURAL VIGTORIA.	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	1	97	N	28	25	25	25	31/01/2017	0	0	0				LP
2100133	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$ 1,894,156.00	\$ 1,894,156.00	\$ 1,894,156.00	1	542	N	30	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
2460012	ADQUISICIÓN DE LOMAS OPERATIVAS	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	1	541	N	30	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
27100038	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE UNIDADES OPERATIVAS	\$ 2,124,897.00	\$ 2,124,897.00	\$ 2,124,897.00	1	542	N	30	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3360001	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 8,180,062.00	\$ 8,180,062.00	\$ 8,180,062.00	1	97	N	30	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3420001	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 1,422,432.00	\$ 1,422,432.00	\$ 1,422,432.00	1	97	N	30	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				AD
3570001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS UNIDADES OPERATIVAS	\$ 1,233,096.00	\$ 1,233,096.00	\$ 1,233,096.00	1	97	N	30	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3580003	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 783,732.00	\$ 783,732.00	\$ 783,732.00	1	97	N	30	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3590003	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 600,440.00	\$ 600,440.00	\$ 600,440.00	1	97	N	30	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
24400060	ADQUISICIÓN DE TAPAS UNIDADES OPERATIVAS	\$ 1,894,172.00	\$ 1,894,172.00	\$ 1,894,172.00	1	542	N	30	0	100	0	31/01/2017	0	0	0				LP
25000040	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 18,477,896.00	\$ 18,477,896.00	\$ 18,477,896.00	1	97	N	30	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
3570002	REGARSA DE EXTINTORES	\$ 197,600.00	\$ 197,600.00	\$ 197,600.00	1	542	N	30	0	0	100	31/01/2017	0	0	0				AD
22100272	SERVICIO DE COMEDOR	\$ 3,110,115.00	\$ 3,110,115.00	\$ 3,110,115.00	1	97	N	30	100	0	0	31/01/2017	0	0	0				LP
6220332	AMPLIACION DE ALMACEN	\$ 13,700,000.00	\$ 13,700,000.00	\$ 13,700,000.00	1	611	N	30	0	0	50	31/01/2017	0	0	0		01/08/2017	30/12/2017	LP