

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS CORPORATIVOS						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 1,049,806.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 9,588,868.00	25	25	25	25
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22301	\$ 10,188,022.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 8,767,021.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 23,040,984.00	25	25	25	25
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25101	\$ 3,166,390.00	25	25	25	25
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25501	\$ 21,204,653.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 1,026,925.00	25	25	25	25
VESTUARIO Y UNIFORMES	27101	\$ 25,897,576.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29601	\$ 4,019,834.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29801	\$ 26,595,125.00	25	25	25	25
OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	33104	\$ 3,064,942.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 30,366,404.00	25	25	25	25
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	\$ 245,813.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	\$ 20,804,868.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 11,023,479.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	31901	\$ 8,592,816.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO	31904	\$ 1,933,371.00	25	25	25	25
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32301	\$ 5,398,617.00	25	25	25	25
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	32502	\$ 10,520,520.00	25	25	25	25
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	32701	\$ 14,735,152.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33301	\$ 20,393,829.00	25	25	25	25
SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	33302	\$ 13,117,965.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	33303	\$ 444,768.00	25	25	25	25
SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	33401	\$ 21,549,698.00	25	25	25	25
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33501	\$ 4,950,290.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 965,489.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	\$ 45,107,148.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 38,618,397.00	25	25	25	25
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34501	\$ 28,980,000.00	25	25	25	25
ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	34601	\$ 10,808,296.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35301	\$ 16,312,768.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	\$ 13,847,655.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	\$ 4,935,917.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 4,502,461.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 922,267.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 435,100.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	\$ 23,215.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 133,860.00	25	25	25	25
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	38501	\$ 288.00	25	25	25	25
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	\$ 1,441,331.00	25	25	25	25
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA						
CERTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN	33602	\$ 4,865.00	0	0	0	100
CERTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN	33901	\$ 7,245.00	0	0	0	100
SERVICIO DE DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS RELATIVOS A LA CAMPAÑA	36101	\$ 1,035,000.00	0	0	100	0
SERVICIO DE ESTUDIO POST TEST RELATIVOS A LA CAMPAÑA	36101	\$ 1,035,000.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 6,210.00	25	25	25	25
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	21301	\$ 5,589.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 20,700.00	25	25	25	25
MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	21502	\$ 5,175.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 12,420.00	25	25	25	25
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22301	\$ 5,175.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 5,175.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 1,967.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 1,967.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 72,450.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 24,840.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 24,840.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	\$ 3,105.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	\$ 3,105.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 12,420.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 12,420.00	25	25	25	25
CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	\$ 2,691.00	25	25	25	25
COORDINACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIOS						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 1,357.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,116.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 7,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 3,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 3,122.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 5,890.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 3,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 50,202.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 50,000.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 30,000.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	\$ 50,000.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 45,289.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 65,000.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 35,000.00	25	25	25	25
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 268.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 268.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 4,951.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 4,951.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 350.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 350.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 161.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,664.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,664.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 1,082.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 1,082.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 232.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 232.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 1,035.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 1,035.00	25	25	25	25
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INSTRUCCIÓN						
SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	21101	\$ 1,000.00	1.00	24.00	50.00	25.00
SERVICIO DE INSTRUCCIÓN PARA IMPARTIR PROGRAMAS DE ESTUDIO AUTORIZADOS POR LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL (AFAC)	22104	\$ 6,000.00	15.00	25.00	30.00	30.00
SERVICIOS INTEGRALES PARA FABRICACIÓN DE ACCESORIOS SOBRE DISEÑO	37104	\$ 9,000.00	-	-	50.00	50.00
SERVICIOS INTEGRALES PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPO BIM	37106	\$ 20,000.00	-	-	-	100.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37106	\$ 10,000.00	-	-	-	100.00
DIRECCIÓN GENERAL						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 11,027.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 26,428.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 26,427.00	25	25	25	25
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22301	\$ 703.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 527.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 75,059.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 7,790.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26104	\$ 6,229.00	25	25	25	25
VESTUARIO Y UNIFORMES	27101	\$ 4,681.00	25	25	25	25
SERVICIO GAS	31201	\$ 823.00	25	25	25	25
SERVICIO DE AGUA	31301	\$ 106,461.00	25	25	25	25
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	\$ 12,436.00	25	25	25	25
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	\$ 236.00	25	25	25	25
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	33104	\$ 631,520.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	33303	\$ 81,606.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 5,764.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 492,246.00	25	25	25	25
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 118,111.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 8,195.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 4,327.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	\$ 22,669.00	25	25	25	25
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38201	\$ 198,876.00	25	25	25	25
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	38201	\$ 198,876.00	25	25	25	25
CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	\$ 21,303.00	25	25	25	25
CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	\$ 21,303.00	25	25	25	25
EXPOSICIONES	38401	\$ 51,962.00	25	25	25	25
EXPOSICIONES	38401	\$ 51,963.00	25	25	25	25
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	38501	\$ 2,537.00	25	25	25	25
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE CONSULTORÍA						
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ANTIDERRAMES PARA LAS INSTALACIONES DE ASA	21601	\$ 2,587,500.00	0	10	30	60
SERVICIO DE VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE FAUNA EN AEROPUERTOS DE LA RED ASA	35901	\$ 10,092,161.00	0	10	30	60
ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO DEL SECTOR HIDROCARBUROS Y EL PROTOCOLO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE 7 ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE ASA	33303	\$ 2,380,000.00	0	10	30	60
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN 30 ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE ASA	33303	\$ 6,820,348.00	0	10	30	60
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33903	\$ 17,325,999.00	0	10	30	60

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA, ANÁLISIS DE LODOS, ANÁLISIS DE POZO EN LA RED ASA	33903	\$ 2,503,744.00	0	10	30	60
AUDITORÍAS PARA CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS EN CALIDAD AMBIENTAL	33303	\$ 1,500,000.00	0	10	30	60
AUDITORÍAS PARA CERTIFICACIÓN DEL AIRPORT CARBON ACCREDITATION	33303	\$ 1,200,000.00	0	10	30	60
AUDITORIA AMBIENTAL PARA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INDUSTRIA LIMPIA EN 10 ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE ASA	33303	\$ 1,500,000.00	0	10	30	60
BASES TÉCNICAS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA RED ASA	33903	\$ 1,600,000.00	0	10	30	60
SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS EN ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE ASA	33303	\$ 806,861.00	0	10	30	60
IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN "SISTEMA ESTADISTICO AEROPORTUARIO" PARA LOS AEROPUERTOS DE LA RED ASA, ACTUALIZADO A 2022	21501	\$ 1,123,851.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 474.00	0	0	100	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 12,854.00	0	0	100	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 10,350.00	0	0	100	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 443.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 2,000.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 518.00	0	0	100	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,427.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 518.00	0	0	100	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,427.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 32.00	0	0	100	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 413.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 518.00	0	0	100	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,427.00	0	0	100	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 16,560.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 39,508.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 518.00	0	0	100	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,427.00	0	0	100	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 2,070.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 3,000.00	0	0	100	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 1,000.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 518.00	0	0	100	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,428.00	0	0	100	0
REPARACIONES Y ACCESORIOS BIENES OTROS BIENES	29901	\$ 33,327.00	0	0	100	0
REPARACIONES Y ACCESORIOS BIENES OTROS BIENES	29901	\$ 13,765.00	0	0	100	0
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 2,000.00	0	0	100	0
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25101	\$ 2,000.00	0	0	100	0
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24301	\$ 2,000.00	0	0	100	0
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25201	\$ 2,000.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 517.00	0	0	100	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,427.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 4,483.00	0	0	100	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 40,000.00	0	0	100	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 518.00	0	0	100	0

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,427.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 51,750.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	\$ 57,833.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 10,350.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 10,350.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 27,945.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 14,000.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 3,000.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 3,000.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 69,345.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 30,000.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 35,000.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 10,000.00	0	0	100	0
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 170,775.00	0	0	100	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	\$ 64,274.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 87,807.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 26,043.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 10,350.00	0	0	100	0
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 100,000.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 500,000.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 300,000.00	0	0	100	0
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 34,155.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 76,590.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 31,050.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 1,242.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 15,838.00	0	0	100	0
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 25,000.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 90,000.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 80,000.00	0	0	100	0
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33501	\$ 621,000.00	0	0	100	0
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	33901	\$ 192,423.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	\$ 476,734.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	\$ 219,562.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,069,671.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,119,229.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,053,972.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,103,536.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,023,677.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,073,240.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,001,612.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,051,175.00	0	0	100	0

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,352,347.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 691,241.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 663,931.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 652,213.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	\$ 1,081,656.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37104	\$ 62,100.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37104	\$ 174,340.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 12,052.00	0	0	100	0
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	\$ 53,704.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 50,000.00	0	0	100	0
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 76,383.00	0	0	100	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	\$ 331,808.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 133,851.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 20,700.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 1,553.00	0	0	100	0
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 40,000.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 70,000.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 50,000.00	0	0	100	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 7,000.00	0	0	100	0
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33501	\$ 1,728,659.00	0	0	100	0
PASAJES AEREOs NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 10,350.00	0	0	100	0
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33501	\$ 1,771,341.00	0	0	100	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 2,100.00	0	0	100	0
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACAPULCO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACAPULCO	22104	\$ 358,616.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACAPULCO	35801	\$ 99,744.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 189,175.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACAPULCO	33801	\$ 1,288,908.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACAPULCO	33903	\$ 347,703.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACAPULCO	26102	\$ 259,964.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE AGUASCALIENTES						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE AGUASCALIENTES	22104	\$ 104,453.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE AGUASCALIENTES	35801	\$ 90,741.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 173,180.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 73,577.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE AGUASCALIENTES	33801	\$ 1,014,976.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE AGUASCALIENTES	33903	\$ 271,084.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CAMPECHE						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 61,663.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN	22104	\$ 2,450,951.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN	26102	\$ 92,750.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN	22104	\$ 1,000,000.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CANCÚN	31101	\$ 2,870,469.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE CANCÚN	33903	\$ 774,296.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES DE CANCÚN	35801	\$ 998,601.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CHETUMAL						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 58,604.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CHIHUAHUA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CHIHUAHUA	22104	\$ 269,581.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CHIHUAHUA	35801	\$ 156,537.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CHIHUAHUA	33801	\$ 1,013,214.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CHIHUAHUA	33903	\$ 483,042.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 306,317.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 58,604.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL CARMEN						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 70,840.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CIUDAD JUÁREZ						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CIUDAD JUÁREZ	22104	\$ 247,589.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CIUDAD JUÁREZ	35801	\$ 123,575.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 257,845.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 120,589.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CIUDAD JUÁREZ	33801	\$ 342,739.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CIUDAD JUÁREZ	33903	\$ 384,491.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CIUDAD OBREGÓN						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 62,951.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CIUDAD VICTORIA						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 35,742.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE COLIMA						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 39,606.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE COZUMEL						
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE COZUMEL	22104	\$ 251,785.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE COZUMEL	26102	\$ 172,538.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE COZUMEL	31101	\$ 111,734.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE COZUMEL	33801	\$ 990,814.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 185,701.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	\$ 121,889.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CUERNAVACA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CUERNAVACA	26102	\$ 70,990.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CUERNAVACA	35801	\$ 80,332.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CUERNAVACA	33801	\$ 955,097.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 34,454.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CULIACÁN						
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CULIACÁN	35801	\$ 100,570.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CULIACÁN	33801	\$ 773,086.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CULIACÁN	33903	\$ 291,630.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE CULIACÁN	31101	\$ 118,013.00	0	0	50	50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 287,256.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 350,719.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE DURANGO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE DURANGO	22104	\$ 145,206.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE DURANGO	35801	\$ 107,369.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE DURANGO	33801	\$ 798,355.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE DURANGO	33903	\$ 279,303.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE DURANGO	31101	\$ 54,901.00	0	0	50	50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 229,601.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE GUADALAJARA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE GUADALAJARA	22104	\$ 1,381,429.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE GUADALAJARA	35801	\$ 556,131.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE GUADALAJARA	33801	\$ 1,543,694.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE GUADALAJARA	31101	\$ 1,787,100.00	0	0	50	50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 1,490,001.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE GUYMAS						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 46,046.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE HERMOSILLO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE HERMOSILLO	22104	\$ 307,075.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE HERMOSILLO	35801	\$ 115,630.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE HERMOSILLO	33801	\$ 307,155.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE HERMOSILLO	33903	\$ 350,879.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 516,820.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 166,313.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE HUATULCO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE HUATULCO	22104	\$ 121,584.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE HUATULCO	35801	\$ 162,145.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE HUATULCO	33801	\$ 685,934.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE HUATULCO	33903	\$ 302,418.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26102	\$ 161,361.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	31101	\$ 102,879.00	25	25	25	25
ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LA PAZ						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LA PAZ	22104	\$ 111,933.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LA PAZ	35801	\$ 128,558.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LA PAZ	33801	\$ 757,468.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LA PAZ	33903	\$ 425,921.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26102	\$ 257,652.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	31101	\$ 170,499.00	25	25	25	25
ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LAZARO CARDENAS						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LAZARO CÁRDENAS	22104	\$ 118,683.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LAZARO CÁRDENAS	35801	\$ 94,690.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LAZARO CÁRDENAS	33801	\$ 926,107.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LAZARO CÁRDENAS	33903	\$ 266,845.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26102	\$ 58,182.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	31101	\$ 93,058.00	25	25	25	25
ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LORETO						
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	31101	\$ 231,035.00	25	25	25	25
ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LOS MOCHIS						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LOS MOCHIS	22104	\$ 215,636.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LOS MOCHIS	35801	\$ 114,759.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LOS MOCHIS	33801	\$ 445,570.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE LOS MOCHIS	33903	\$ 390,019.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26102	\$ 153,679.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	31101	\$ 74,382.00	25	25	25	25
ESTACION DE COMBUSTIBLES DE MANZANILLO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE MANZANILLO	22104	\$ 73,699.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE MANZANILLO	35801	\$ 121,339.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE MANZANILLO	31101	\$ 72,611.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLES DE MANZANILLO	33903	\$ 261,111.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	26102	\$ 100,100.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MATAMOROS						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 64,400.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE NOGALES						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 5,635.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE NUEVO LAREDO						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 24,150.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PACHUCA						
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PACHUCA	35801	\$ 55,383.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PACHUCA	26102	\$ 21,045.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUEBLA						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 262,417.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 87,423.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO ESCONDIDO						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 25,921.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO PEÑASCO						
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO PEÑASCO	33801	\$ 560,201.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO PEÑASCO	26102	\$ 228,056.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO PEÑASCO	33903	\$ 218,461.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO PUERTO VALLARTA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO VALLARTA	22104	\$ 596,669.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO VALLARTA	35801	\$ 271,895.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO VALLARTA	33801	\$ 2,741,846.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO VALLARTA	26102	\$ 265,957.00	0	0	50	50
SERVICIO MÉDICOS PARA EL PERSONAL EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE PUERTO VALLARTA	31101	\$ 956,823.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE QUERÉTARO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE QUERÉTARO	22104	\$ 194,773.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE QUERÉTARO	35801	\$ 196,209.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE QUERÉTARO	31101	\$ 100,464.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE QUERÉTARO	33903	\$ 427,527.00	25	25	25	25
PROCESIÓN DE BIENES DE COCINA PARA EL COMEDOR	22301	\$ 489,259.00	0	0	100	0
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE REYNOSA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE REYNOSA	22104	\$ 198,410.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE REYNOSA	35801	\$ 159,316.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE REYNOSA	33801	\$ 636,745.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 117,669.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 71,323.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 186,353.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSÉ DEL CABO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSÉ DEL CABO	22104	\$ 641,507.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSÉ DEL CABO	35801	\$ 169,610.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSÉ DEL CABO	33801	\$ 920,003.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN JOSÉ DEL CABO	33903	\$ 390,900.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 1,328,989.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 309,442.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN LUIS POTOSÍ						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN LUIS POTOSÍ	22104	\$ 138,646.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN LUIS POTOSÍ	35801	\$ 89,389.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN LUIS POTOSÍ	33801	\$ 401,850.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE SAN LUIS POTOSÍ	33903	\$ 151,030.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES DE SAN LUIS POTOSÍ	31101	\$ 72,772.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 215,547.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAMPICO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAMPICO	22104	\$ 205,896.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAMPICO	35801	\$ 134,798.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAMPICO	33801	\$ 649,949.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAMPICO	33903	\$ 271,902.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 204,776.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 60,375.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAMUÍN						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 14,651.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAPACHULA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAPACHULA	22104	\$ 154,629.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAPACHULA	35801	\$ 111,599.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAPACHULA	33801	\$ 723,770.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TAPACHULA	33903	\$ 331,891.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 139,792.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 100,303.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TEHUACÁN						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 106,743.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	\$ 993,644.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TEPIC						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 52,969.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TIJUANA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TIJUANA	22104	\$ 237,695.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TIJUANA	35801	\$ 156,623.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TIJUANA	33801	\$ 811,753.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TIJUANA	33903	\$ 262,662.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
LLANTAS PARA UNIDADES DE SERVICIO Y APOYO DE TIJUANA	26102	\$ 1,681,490.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE SERVICIOS Y DE APOYO DE TIJUANA	35501	\$ 717,094.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TOLUCA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TOLUCA	22104	\$ 269,531.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TOLUCA	35801	\$ 175,450.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TOLUCA	33801	\$ 1,236,345.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 1,355,391.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 240,856.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TORREÓN						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TORREÓN	22104	\$ 190,807.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TORREÓN	35801	\$ 135,363.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TORREÓN	33801	\$ 1,232,097.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TORREÓN	33903	\$ 449,473.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TORREÓN	31101	\$ 85,008.00	0	0	50	50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 290,688.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TUXTLA GUTIERREZ						
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ	35801	\$ 245,543.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE TUXTLA GUTIÉRREZ	33801	\$ 692,092.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 216,373.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 174,846.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE URUAPAN						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 45,724.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VERACRUZ						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VERACRUZ	22104	\$ 275,223.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VERACRUZ	35801	\$ 132,672.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VERACRUZ	26102	\$ 160,730.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VERACRUZ	33903	\$ 258,434.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VERACRUZ	31101	\$ 70,679.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VILLA HERMOSA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VILLAHERMOSA	22104	\$ 284,152.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VILLAHERMOSA	35801	\$ 243,128.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VILLAHERMOSA	33801	\$ 716,888.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE VILLAHERMOSA	33903	\$ 192,203.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 203,862.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 138,621.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZACATECAS						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZACATECAS	22104	\$ 170,105.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZACATECAS	35801	\$ 105,539.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZACATECAS	33801	\$ 625,328.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZACATECAS	33903	\$ 189,575.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZACATECAS	35701	\$ 84,364.00	0	0	50	50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 111,735.00	0	0	50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZIHUATANEJO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZIHUATANEJO	22104	\$ 131,339.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZIHUATANEJO	35801	\$ 113,208.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZIHUATANEJO	33801	\$ 841,541.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE ZIHUATANEJO	33903	\$ 290,775.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 156,286.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 76,958.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DEL BAJÍO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJÍO	22104	\$ 88,111.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJÍO	35801	\$ 71,412.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJÍO	33801	\$ 785,843.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 351,135.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJÍO	31101	\$ 155,687.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE BAJÍO	33903	\$ 188,374.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES LA PAZ						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 43,309.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES MAZATLÁN						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MAZATLÁN	22104	\$ 409,793.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MAZATLÁN	35801	\$ 175,352.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MAZATLÁN	33801	\$ 499,357.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MAZATLÁN	33903	\$ 484,767.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 759,952.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 67,942.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES MÉRIDA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MÉRIDA	22104	\$ 227,902.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MÉRIDA	35801	\$ 137,754.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MÉRIDA	33801	\$ 760,437.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 851,974.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 238,280.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES MEXICALI						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MEXICALI	22104	\$ 217,929.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MEXICALI	35801	\$ 127,416.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MEXICALI	33801	\$ 808,281.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MEXICALI	33903	\$ 221,809.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 355,327.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 89,838.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES MÉXICO						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES	21104	\$ 7,106,077.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES	31101	\$ 3,671,605.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES	33801	\$ 4,947,461.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES MINATITLÁN						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MINATITLÁN	22104	\$ 107,497.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MINATITLÁN	35801	\$ 120,823.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MINATITLÁN	33801	\$ 723,770.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MINATITLÁN	33903	\$ 254,563.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MINATITLÁN	31101	\$ 88,228.00			50	50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 157,165.00			50	50
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES MONTERREY						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MONTERREY	22104	\$ 250,251.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MONTERREY	35801	\$ 305,592.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MONTERREY	33801	\$ 1,161,841.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MONTERREY	33903	\$ 525,752.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 1,777,872.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 1,674,722.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES MORELIA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MORELIA	22104	\$ 205,250.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MORELIA	35801	\$ 159,277.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MORELIA	33801	\$ 1,045,977.00	25	25	25	25
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE MORELIA	33903	\$ 110,144.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 212,196.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 73,255.00	25	25	25	25
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES OAXACA						
SERVICIO DE COMEDOR PARA EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE OAXACA	22104	\$ 120,202.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE OAXACA	35801	\$ 137,489.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE OAXACA	33801	\$ 796,364.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DE OAXACA	31101	\$ 55,706.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 270,661.00	25	25	25	25
GERENCIA DE CONTABILIDAD						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 1,146.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 6,499.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,105.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 418.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 500.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 3,908.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 3,870.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 14,109.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 886.00	25	25	25	25
GERENCIA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 8,280.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 235,980.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 2,937.00	25	25	25	25
GERENCIA DE INGRESOS						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 560.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 1,712.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 74.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 556.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 3,195.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 6,413.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 665.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33301	\$ 4,320,000.00	25	25	25	25
GERENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 35,000.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21201	\$ 53,884.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21401	\$ 17,013.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 300,000.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,000.00	25	25	25	25
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24401	\$ 50,000.00	25	25	25	25
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24501	\$ 50,000.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 50,000.00	25	25	25	25
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24701	\$ 50,000.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 50,000.00	25	25	25	25
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24901	\$ 100,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 1,520.00	25	25	25	25
HERRAMIENTAS MENORES	29101	\$ 9,095.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29201	\$ 15,515.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	29401	\$ 5,512.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29801	\$ 30,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	29901	\$ 75,000.00	25	25	25	25
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	32701	\$ 60,000.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 27,557.00	25	25	25	25
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33604	\$ 56,117.00	25	25	25	25
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	33901	\$ 14,005.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 250,000.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	\$ 350,000.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 11,697.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 9,072.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33301	\$ 2,500,000.00	25	25	25	25
GERENCIA DE LICITACIONES						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 147,269.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 98,556.00	25	25	25	25
MATERIAL DE LIMPIEZA	21601	\$ 9,688.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 75,288.00	25	25	25	25
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24101	\$ 20,647.00	25	25	25	25
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24501	\$ 848.00	25	25	25	25
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24701	\$ 30,521.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 3,070.00	25	25	25	25
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25501	\$ 63,669.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29301	\$ 74,019.00	25	25	25	25
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	32701	\$ 6,369.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 2,503,962.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 406,304.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 174,130.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 52,972.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 22,703.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 27,864.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 11,942.00	25	25	25	25
GERENCIA DE LO CONSULTIVO						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 121.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 121.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 1,035.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 1,035.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 161.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,664.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,664.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 284.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 284.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 1,035.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 1,035.00	25	25	25	25
GERENCIA DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 121.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 121.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 258.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 258.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 258.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 258.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 161.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 3,491.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 3,491.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	33105	\$ 25,698.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	33105	\$ 25,698.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,664.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,664.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 29,751.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 29,751.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 5,434.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 5,434.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 873.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 873.00	25	25	25	25
GERENCIA DE LO CORPORATIVO						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 121.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 121.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 1,035.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 1,035.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 258.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 258.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 161.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 161.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,664.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,664.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 743.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 743.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 500.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 500.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 106.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 106.00	25	25	25	25
GERENCIA DE MEJORA DE LA GESTIÓN						
CERTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN	33602	\$ 7,866.00	0	0	0	100
CERTIFICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN	33303	\$ 18,630.00	0	0	0	100
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 5,175.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 5,175.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,210.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 5,175.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 2,975.00	25	25	25	25
GERENCIA DE PRESUPUESTO						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 612.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 4,848.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 11,536.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 12,454.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 123,622.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 4,165.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 1,121.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 1,676.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 1,283.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 666.00	25	25	25	25
OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	33104	\$ 782,400.00	25	25	25	25
OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	33104	\$ 47,622.00	25	25	25	25
GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 7,245.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 7,245.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 7,245.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 1,964.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 1,964.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 5,382.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 16,560.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 38,295.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 38,295.00	25	25	25	25
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES						
SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	32503	\$ 9,519,088.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIESEL Y EQUIPO PARA OFICINAS GENERALES	35501	\$ 2,656,249.00	25	25	25	25
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON PIPAS PARA OFICINAS GENERALES DE ASA	31301	\$ 4,537,442.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL EN OFICINAS GENERALES DE ASA	31801	\$ 546,587.00	25	25	25	25
SERVICIO DE PAQUETERÍA EN EL ALMACÉN GENERAL DE ASA	34701	\$ 524,839.00	25	25	25	25
SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN OFICINAS GENERALES DE ASA	35901	\$ 887,368.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERÍA E HIGIENE EN OFICINAS GENERALES DE ASA	35801	\$ 9,055,671.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS GENERALES DE ASA	33801	\$ 15,000,000.00	25	25	25	25
SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS GENERALES DE ASA	21601	\$ 91,644.00	25	25	25	25
SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA OFICINAS GENERALES DE ASA	22104	\$ 350,000.00	25	25	25	25
SERVICIO PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P. EN OFICINAS GENERALES DE ASA	31201	\$ 1,122,149.00	25	25	25	25
SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (VIVERES)	22104	\$ 5,531,902.00	25	25	25	25
SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. (SERVICIO DE COMEDOR)	22104	\$ 10,230,458.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA EN OFICINAS GENERALES DE ASA	35901	\$ 2,598,851.00	25	25	25	25
SERVICIO DE FOTOCOPIADO OFICINAS GENERALES DE ASA	33602	\$ 1,823,258.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ESTENOGRAFIA Y SONORIZACION	33602	\$ 1,159,468.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 1,445,411.00	25	25	25	25
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22301	\$ 395,748.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 308,113.00	25	25	25	25
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24701	\$ 26,707.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 42,517.00	25	25	25	25
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24901	\$ 13,232.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 725,976.00	25	25	25	25
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	27501	\$ 176,433.00	25	25	25	25
HERRAMIENTAS MENORES	29101	\$ 123,745.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29201	\$ 25,440.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29301	\$ 4,411.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29601	\$ 882,158.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	29901	\$ 13,232.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 5,839,363.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	32505	\$ 617,104.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 1,481,122.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35201	\$ 599,526.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	\$ 5,157,791.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 142,517.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 2,066.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 177,490.00	25	25	25	25
GERENCIA DE SOCIEDADES						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 2,070.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 1,500.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 7,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 3,000.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 4,500.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,751.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 34,000.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 15,000.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 18,000.00	25	25	25	25
GERENCIA DE VINCULACIÓN						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 20,700.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 3,622.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 256.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	33601	\$ 2,070.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,066.00	25	25	25	25
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	\$ 465,750.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 103,500.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 2,527.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 3,654.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 300.00	25	25	25	25
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	38501	\$ 103.00	25	25	25	25
GERENCIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INSTRUCCIÓN ASA						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 215,080.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21201	\$ 150,000.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 80,000.00	25	25	25	25
MATERIAL DE LIMPIEZA	21601	\$ 20,000.00	25	25	25	25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21701	\$ 150,000.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 200,000.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 132,242.00	25	25	25	25
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22301	\$ 25,000.00	25	25	25	25
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24401	\$ 10,000.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 10,000.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 25,000.00	25	25	25	25
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24901	\$ 5,000.00	25	25	25	25
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25401	\$ 150,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 5,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 5,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 5,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 5,000.00	25	25	25	25
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	27201	\$ 125,000.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 84,920.00	25	25	25	25
MATERIAL DE LIMPIEZA	21601	\$ 15,000.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 147,758.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 5,000.00	25	25	25	25
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25401	\$ 100,000.00	25	25	25	25
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	27201	\$ 75,000.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	\$ 25,000.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 5,000.00	25	25	25	25
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	\$ 50,000.00	25	25	25	25
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32601	\$ 50,000.00	25	25	25	25
SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	\$ 2,300,760.00	25	25	25	25
SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	\$ 2,300,000.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	33601	\$ 25,000.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 203,000.00	25	25	25	25
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33604	\$ 50,000.00	25	25	25	25
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	33901	\$ 414,000.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 1,000,000.00	25	25	25	25
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 1,000.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 60,000.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 40,000.00	25	25	25	25
PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 30,000.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 15,000.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 10,000.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 5,000.00	25	25	25	25
SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	\$ 450,000.00	25	25	25	25
SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	\$ 193,640.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 47,000.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 1,500,000.00	25	25	25	25
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 4,000.00	25	25	25	25
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 2,900.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 10,792.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 25,605.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 615.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 968.00	25	25	25	25
SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	33401	\$ 34,382.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 4,447.00	25	25	25	25
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 6,864.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUMIALES	35501	\$ 8,947.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 97,573.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 33,177.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 751.00	25	25	25	25
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 25,000.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 15,000.00	25	25	25	25
MATERIAL DE LIMPIEZA	21601	\$ 6,500.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 12,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29301	\$ 25,000.00	25	25	25	25
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	\$ 500,000.00	25	25	25	25
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	\$ 800,000.00	25	25	25	25
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	\$ 1,700,000.00	25	25	25	25
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 8,280.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	21401	\$ 828.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SOMNIERO Y ENTREGA DE PERIODICOS Y REVISTAS	21501	\$ 7,245.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 3,105.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	33601	\$ 2,070.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 1,065.00	25	25	25	25
IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33604	\$ 7,160.00	25	25	25	25
INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	\$ 465,750.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 103,500.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 2,527.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 2,937.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 300.00	25	25	25	25
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	38501	\$ 258.00	25	25	25	25
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 3,105.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 12,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 10,350.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 155,250.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 58,875.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 20,700.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 20,112.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 465,750.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 3,105.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,000.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 10,350.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 155,250.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 65,787.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 108,675.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 46,575.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 10,350.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 5,175.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 34,213.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	33201	\$ 6,160,000.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	\$ 2,469,310.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 77,625.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 181,125.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 77,625.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 10,350.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 5,175.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 22,375.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 77,625.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 77,625.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 181,125.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 77,625.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 19,275.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 5,738.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 22,375.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 22,375.00	25	25	25	25
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 2,800.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21201	\$ 796.00	25	25	25	25
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 35,901.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 7,784.00	25	25	25	25
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22301	\$ 228.00	25	25	25	25
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	24601	\$ 1,536.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	25102	\$ 5,793.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25104	\$ 478.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29601	\$ 1,485.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29801	\$ 283.00	25	25	25	25
SERVICIO DE AGUA	31301	\$ 860,703.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33301	\$ 819,980.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	33303	\$ 15,079.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	\$ 10,681,488.00	25	25	25	25
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	33901	\$ 1,467,849.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 1,474,321.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 1,084,881.00	25	25	25	25
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34501	\$ 75,037,500.00	25	25	25	25
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	34501	\$ 75,037,500.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	\$ 38,890.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	\$ 61,001.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	35801	\$ 31,803.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 37,313.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 665.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37206	\$ 7,141.00	25	25	25	25
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	38501	\$ 86.00	25	25	25	25
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA						
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL AEROPORTUARIO (ACOS) PARA EL EJERCICIO 2023	33304	\$ 1,296,000.00	0	25	37	38
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (ADCONT) PARA EL EJERCICIO 2023	33304	\$ 1,235,520.00	0	25	37	38
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (SIGEM) PARA EL EJERCICIO 2023	33304	\$ 2,754,000.00	0	25	37	38
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES EN PLATAFORMA Y PLANTA (SCCP-FUELGATE®) PARA LOS EJERCICIOS 2022 A 2024	33304	\$ 6,927,759.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA SCADA DE ASA PARA LOS EJERCICIOS 2022 A 2024	33304	\$ 2,424,000.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES DE ASA PARA EL EJERCICIO 2023	33304	\$ 3,240,000.00	0	25	37	38
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS (SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT) ORACLE PARA LOS EJERCICIOS 2022 A 2023	32701	\$ 6,045,723.04	30	30	30	10
SERVICIO DE OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA ERP DE ASA PARA LOS EJERCICIOS 2022 A 2024	33304	\$ 29,442,030.32	0	33	33	34
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE COMBUSTIBLE (SIAMCO) PARA LOS EJERCICIOS 2022 A 2024	33304	\$ 7,006,210.68	25	25	25	25
SERVICIO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE INSTITUCIONAL DE APLICATIVOS 2023	32701	\$ 3,888,000.00	0	0	0	100
RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL PARA LOS SITIOS WEB EXTERNOS DE ASA	33304	\$ 40,000.00	0	0	0	100
SERVICIO DE RENOVACIÓN ANUAL DE DOMINIOS DE ASA	31701	\$ 26,000.00	0	0	100	0

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LICENCIAS Y SOPORTE TÉCNICO EXTENDIDO AL SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO CONTROLGAS® EN ESTACIONES DE SERVICIO DE ASA PARA LOS EJERCICIOS 2023 A 2024	33304	\$ 2,200,000.00	0	25	37	38
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS (SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT) ORACLE PARA LOS EJERCICIOS 2023 A 2024	32701	\$ 2,954,276.96	0	0	0	100
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	35301	\$ 7,232,959.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	35301	\$ 1,413,560.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS	35301	\$ 1,286,814.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VIDEOPROYECTORES	35301	\$ 2,587,500.00	25	25	25	25
SERVICIOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES EN PLATAFORMA (SCCP)	35301	\$ 12,439,819.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS)	35301	\$ 799,537.00	25	25	25	25
SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	32301	\$ 6,787,324.00	25	25	25	25
SERVICIO ADMINISTRADO DE IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN FORMATO AMPLIO	32301	\$ 952,676.00	25	25	25	25
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE	32701	\$ 8,786,115.00	0	0	85	15
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS	21401	\$ 319,815.00	0	0	100	0
SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL MEDIANTE TROQUELES ANALÓGICA	31401	\$ 43,470.00	25	25	25	25
TELEFONÍA LOCAL DIGITAL	31401	\$ 136,620.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MICROONDAS	31601	\$ 266,513.00	25	25	25	25
SERVICIO DE RENTA DE MEDIOS Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	31602	\$ 9,594,450.00	25	25	25	25
SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	31603	\$ 511,704.00	25	25	25	25
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	31701	\$ 611,168.00	25	25	25	25
INTERNET FINANZAS (BAM)	31701	\$ 7,676.00	25	25	25	25
SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE LA RED LAN	35301	\$ 17,056,800.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA OFICINAS GENERALES Y ESTACIONES DE COMBUSTIBLES	35301	\$ 3,198,150.00	0	20	40	40
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA	35701	\$ 8,528,400.00	25	25	25	25
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	\$ 245,813.00	25	25	25	25
SERVICIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLES, AEROPUERTOS DE LA RED ASA Y OFICINAS GENERALES 2023	31701	\$ 3,144,251.00	0	20	40	40
SERVICIO DE TELEFONÍA SATELITAL 2023	31701	\$ 138,587.00	0	0	0	100
SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 2023	35301	\$ 2,070,000.00	0	0	0	100
PAGO DE DOMINIO DE DIRECCIONES IPV4	31701	\$ 21,321.00	0	0	0	100
PAGO DE DOMINIO DE DIRECCIONES IPV6	31701	\$ 21,321.00	0	0	0	100
SALAS DE VIDEOCONFERENCIA (6/25 1/50 Y 3/100)	31701	\$ 32,578.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA CENTRO DE DATOS Y SOPORTE DE HARDWARE EN SITIO	35301	\$ 3,707,736.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA CENTRO DE DATOS Y SOPORTE DE HARDWARE EN SITIO	35301	\$ 1,042,317.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA CENTRO DE DATOS Y SOPORTE DE HARDWARE EN SITIO	35301	\$ 1,181,458.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE RESPALDO DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y SITE ALTERNO	35701	\$ 2,931,638.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT	32701	\$ 5,416,094.00	0	33	33	34
SERVICIO DEL PLAN DE RECUPERACION A DESASTRES Y CENTRO DE DATOS ALTERNO FUERA DE LAS OFICINAS GENERALES DE ASA (DRP)	31904	\$ 4,120,000.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 4,851.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,396.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 258,750.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 54,338.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 48,653.00	25	25	25	25
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS						
CONTRATACIÓN UNIDAD DE VERIFICACIÓN	33903	\$ 600,000.00	0	0	50	50
CONTRATACIÓN UNIDAD DE VERIFICACIÓN	33903	\$ 600,000.00	0	0	50	50
CONTRATACIÓN UNIDAD DE VERIFICACIÓN	33903	\$ 600,000.00	0	0	50	50
CONTRATACIÓN UNIDAD DE VERIFICACIÓN	33903	\$ 600,000.00	0	0	50	50

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AEROPUERTOS DE LA RED ASA (2023)	33801	\$ 5,004,933.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS AEROPUERTOS DE LA RED ASA (2023)	33801	\$ 4,236,680.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CAMPECHE	35701	\$ 1,000,000.00	0	20	50	30
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CD DEL CARMEN	35701	\$ 1,000,000.00	0	20	50	30
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CD OBREGÓN	35701	\$ 1,000,000.00	0	0	50	50
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CD VICTORIA	35701	\$ 1,200,000.00	0	0	60	40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE COLIMA	35701	\$ 800,000.00	0	0	50	50
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHETUMAL	35701	\$ 800,000.00	0	0	50	50
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GUAYMAS	35701	\$ 600,000.00	0	20	50	30
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LORETO	35701	\$ 800,000.00	0	20	50	30
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MATAMOROS	35701	\$ 800,000.00	0	0	60	40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NOGALES	35701	\$ 300,000.00	0	0	50	50
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE NUEVO LAREDO	35701	\$ 800,000.00	0	0	50	50
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO NACIONAL DE POZA RICA	35701	\$ 400,000.00	0	20	50	30
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUEBLA	35701	\$ 800,000.00	0	0	60	40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUERTO ESCONDIDO	35701	\$ 1,000,000.00	0	0	60	40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO NACIONAL DE TAMUÍN	35701	\$ 100,000.00	0	0	50	50
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO NACIONAL DE TEHUACÁN	35701	\$ 300,000.00	0	20	50	30
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE URUAPAN	35701	\$ 800,000.00	0	0	60	40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO NACIONAL DE IXTEPEC	35701	\$ 650,000.00	0	0	60	40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL AEROPUERTO NACIONAL DE IXTEPEC	35701	\$ 650,000.00	0	0	60	40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	\$ 58,370,775.00	0	20	50	30
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AYUDAS VISUALES DE LA RED ASA	24601	\$ 6,254,155.00	0	0	60	40
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	33903	\$ 1,166,000.00	25	25	25	25
SERVICIO DE TRASPORTE DE PERSONAL	33903	\$ 1,749,000.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,957,062.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,408,987.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 2,533,182.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,182,118.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 4,587,152.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,315,545.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 990,324.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 942,267.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,854,285.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,420,575.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,602,148.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 386,417.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 774,887.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 3,683,581.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 2,068,020.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 335,375.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 317,117.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,452,550.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 1,203,863.00	25	25	25	25
SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	\$ 350,000.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 397,455.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 588,378.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 353,042.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 369,253.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 416,975.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 1,259,167.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 498,377.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 569,031.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 933,163.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 490,636.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 385,894.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 403,138.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 419,959.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 1,011,122.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 416,290.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 378,295.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 337,552.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 273,998.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 605,849.00	25	25	25	25
SERVICIO DE JARDINERIA	35901	\$ 1,800,000.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 2,125,602.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,473,033.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,115,942.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,700,473.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 674,922.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,313,417.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,552,757.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 955,246.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 881,406.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 785,623.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,490,633.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,879,171.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 434,378.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 715,277.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 2,276,796.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 966,458.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,941,355.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 833,067.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 654,592.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 1,014,697.00	25	25	25	25
SERVICIO DE COMEDOR	22104	\$ 813,043.00	25	25	25	25
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 210,924.00				100
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 70,000.00				100
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 2,595,964.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 3,147.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29601	\$ 241,124.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 4,470,286.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 197.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29601	\$ 642,143.00	25	25	25	25
VESTUARIO Y UNIFORMES	27101	\$ 31,050.00	25	25	25	25
VESTUARIO Y UNIFORMES	27101	\$ 1,950.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 6,210.00	25	25	25	25
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24101	\$ 103,500.00	25	25	25	25
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24201	\$ 62,100.00	25	25	25	25
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24301	\$ 82,800.00	25	25	25	25
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24401	\$ 15,525.00	25	25	25	25
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24501	\$ 51,750.00	25	25	25	25
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24701	\$ 124,200.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 310,500.00	25	25	25	25
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24901	\$ 621,000.00	25	25	25	25
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25901	\$ 62,720.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 2,026.00	25	25	25	25
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	27201	\$ 25,875.00	25	25	25	25
HERRAMIENTAS MENORES	29101	\$ 207,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29201	\$ 207,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29301	\$ 31,050.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29801	\$ 414,000.00	25	25	25	25
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24101	\$ 91,350.00	25	25	25	25
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24201	\$ 72,900.00	25	25	25	25
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24301	\$ 2,200.00	25	25	25	25
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24401	\$ 46,975.00	25	25	25	25
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24501	\$ 363,250.00	25	25	25	25
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24701	\$ 230,800.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 389,500.00	25	25	25	25
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24901	\$ 729,000.00	25	25	25	25
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25901	\$ 107,280.00	25	25	25	25
HERRAMIENTAS MENORES	29101	\$ 193,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29201	\$ 293,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29301	\$ 268,950.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29801	\$ 786,000.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 1,035.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 12,420.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24901	\$ 10,350.00	25	25	25	25
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25401	\$ 517,500.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 31,050.00	25	25	25	25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 2,006.00	25	25	25	25
HERRAMIENTAS MENORES	29101	\$ 207,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29601	\$ 828,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29801	\$ 280,091.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 3,965.00	25	25	25	25
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24801	\$ 7,580.00	25	25	25	25
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24901	\$ 89,650.00	25	25	25	25
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25401	\$ 482,500.00	25	25	25	25
HERRAMIENTAS MENORES	29101	\$ 93,000.00	25	25	25	25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29801	\$ 219,909.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	\$ 325,675.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 497,517.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 202,757.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 55,141.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 12,265.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	\$ 1,302,325.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 31,244.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 12,733.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 3,463.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 770.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 31,050,000.00	25	25	25	25
SERVICIO GAS	31201	\$ 569,250.00	25	25	25	25
SERVICIO DE AGUA	31301	\$ 1,035,000.00	25	25	25	25
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	\$ 237,807.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 258,750.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 62,150.00	25	25	25	25
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 155,920.00	25	25	25	25
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	\$ 1,950,000.00	25	25	25	25
SERVICIO GAS	31201	\$ 35,750.00	25	25	25	25
SERVICIO DE AGUA	31301	\$ 65,000.00	25	25	25	25
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	\$ 14,935.00	25	25	25	25
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 16,250.00	25	25	25	25
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	32502	\$ 12,635,748.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 42,900.00	25	25	25	25
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 2,844,080.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	33303	\$ 2,189,626.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 91,771.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 24,985.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 18,711.00	25	25	25	25
SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	33303	\$ 5,310,374.00	25	25	25	25
SERVICIO GAS	31201	\$ 20,700.00	25	25	25	25
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	33104	\$ 20,700.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 100,664.00	25	25	25	25
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	33901	\$ 165,509.00	25	25	25	25
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 51,750.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 91,401.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 32,196.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 16,106.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 6,795.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 99,336.00	25	25	25	25
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	33901	\$ 184,491.00	25	25	25	25
FLETES Y MANIOBRAS	34701	\$ 48,250.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 150,000.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 120,000.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 20,000.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 20,000.00	25	25	25	25
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO						
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 5,886.00	25	25	25	25
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 7,245.00	25	25	25	25
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 7,948.00	25	25	25	25
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 41,400.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 7,038.00	25	25	25	25
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37106	\$ 14,490.00	25	25	25	25
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 42,953.00	25	25	25	25
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISA PARA CABALLERO EN COLOR GRIS)	27101	\$ 1,590,555.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISA PARA CABALLERO EN COLOR GRIS)	27101	\$ 190,883.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISA PARA CABALLERO EN COLOR GRIS)	27101	\$ 5,114,340.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (PANTALÓN PARA CABALLERO EN COLOR GRIS)	27101	\$ 5,119,720.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (PANTALÓN PARA DAMA EN COLOR GRIS)	27101	\$ 400,928.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CHALECO EN COLOR AMARILLO)	27101	\$ 2,193,150.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISOLA EN COLOR GRIS CON ROJO)	27101	\$ 233,904.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (GORRA EN COLOR GRIS)	27101	\$ 213,675.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CHAMARRA LIGERA EN COLOR GRIS)	27101	\$ 1,200,430.00	0	0	100	0
PLAYERA TIPO POLO EN COLOR GRIS CON VERDE	27101	\$ 414,810.00	0	0	100	0
PLAYERA TIPO POLO EN COLOR BLANCO CON ROJO	27101	\$ 289,740.00	0	0	100	0
PLAYERA CUELLO REDONDO EN COLOR BLANCO	27101	\$ 1,195,880.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISA PARA CABALLERO EN COLOR BLANCO)	27101	\$ 109,648.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISA PARA DAMA EN COLOR BLANCO)	27101	\$ 21,929.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (ROPA INTERIOR TÉRMICA (CAMISETA MANGA LARGA)	27101	\$ 258,060.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (ROPA INTERIOR TÉRMICA (PANTALÓN)	27101	\$ 258,060.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISETA EN COLOR VERDE)	27101	\$ 18,876.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (PANTALÓN EN COLOR VERDE)	27101	\$ 27,588.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISETA EN COLOR VERDE)	27101	\$ 32,428.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (GORRA EN COLOR VERDE OSCURO)	27101	\$ 5,747.00	0	0	100	0
UNIFORMES DE TRABAJO (CAMISETA PARA CABALLERO EN COLOR GRIS)	27301	\$ 15,720.00	0	0	100	0
UNIFORMES DEPORTIVOS (SHORT DEPORTIVO EN COLOR ROJO)	27301	\$ 16,526.00	0	0	100	0
SACO PARA DAMA EN COLOR NEGRO	27101	\$ 317,900.00	0	0	100	0
PANTALÓN PARA DAMA EN COLOR NEGRO	27101	\$ 171,600.00	0	0	100	0
FALDA EN COLOR NEGRO	27101	\$ 17,600.00	0	0	100	0
BLUSA EN COLOR BLANCO CON NEGRO	27101	\$ 130,900.00	0	0	100	0
SACO PARA DAMA EN COLOR AZUL	27101	\$ 117,900.00	0	0	100	0
PANTALÓN PARA DAMA EN COLOR AZUL MARINO	27101	\$ 171,600.00	0	0	100	0
FALDA EN COLOR AZUL MARINO	27101	\$ 17,600.00	0	0	100	0
BLUSA EN COLOR BLANCO CON AZUL	27101	\$ 130,900.00	0	0	100	0
SACO PARA DAMA EN COLOR GRIS	27101	\$ 136,600.00	0	0	100	0
PANTALÓN PARA DAMA EN COLOR GRIS	27101	\$ 165,131.00	0	0	100	0
FALDA EN COLOR GRIS	27101	\$ 18,480.00	0	0	100	0
BLUSA EN COLOR BLANCO	27101	\$ 139,380.00	0	0	100	0
SACO PARA DAMA EN COLOR AZUL CIELO	27101	\$ 136,600.00	0	0	100	0
PANTALÓN PARA DAMA EN COLOR AZUL CIELO	27101	\$ 166,000.00	0	0	100	0

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
FALDA EN COLOR AZUL CIELO	27101	\$ 18,480.00	0	0	100	0
BLUSA EN COLOR ROSA	27101	\$ 138,380.00	0	0	100	0
SACO PARA CABALLERO EN COLOR GRIS OXFORD	27101	\$ 253,000.00	0	0	100	0
PANTALÓN PARA CABALLERO EN COLOR GRIS OXFORD	27101	\$ 209,000.00	0	0	100	0
SACO PARA CABALLERO EN COLOR AZUL MARINO	27101	\$ 242,000.00	0	0	100	0
PANTALÓN PARA CABALLERO EN COLOR AZUL MARINO	27101	\$ 143,000.00	0	0	100	0
SACO PARA CABALLERO EN COLOR GRIS PERLA	27101	\$ 253,000.00	0	0	100	0
PANTALÓN PARA CABALLERO EN COLOR GRIS PERLA	27101	\$ 143,000.00	0	0	100	0
SACO PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO	27101	\$ 153,000.00	0	0	100	0
PANTALÓN PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO	27101	\$ 143,000.00	0	0	100	0
CAMISA PARA CABALLERO EN COLOR BLANCO	27101	\$ 233,200.00	0	0	100	0
BOTAS DE SEGURIDAD (BOTA DE USO RUDO)	27201	\$ 1,937,480.00	0	0	100	0
CALZADO DE VESTIR (ZAPATO PARA DAMA TIPO MOCASÍN ANTIDERRAPANTE)	27101	\$ 89,170.00	0	0	100	0
CALZADO DE VESTIR (ZAPATO PARA DAMA TACÓN BAJO)	27101	\$ 440,440.00	0	0	100	0
CALZADO DE VESTIR (ZAPATO PARA DAMA TACÓN ALTO)	27101	\$ 440,440.00	0	0	100	0
CALZADO DE VESTIR (ZAPATO PARA CABALLERO TIPO CHOCLO)	27101	\$ 1,845,050.00	0	0	100	0
CALZADO DE VESTIR (ZAPATO PARA CABALLERO TIPO CHOCLO)	27101	\$ 258,027.00	0	0	100	0
CASCO DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJO Y OREJERA	27201	\$ 952,397.00	0	0	100	0
LENTE DE SEGURIDAD (CLARO)	27201	\$ 159,696.00	0	0	100	0
LENTE DE SEGURIDAD (OSCURO)	27201	\$ 167,270.00	0	0	100	0
PROTECTOR AUDITIVO	27201	\$ 13,250.00	0	0	100	0
RESPIRADOR DESECHABLE PARA VAPORES ORGANICOS	27201	\$ 471,757.00	0	0	100	0
GUANTES TIPO OPERADOR	27201	\$ 1,408,536.00	0	0	100	0
BOTA DE HULE	27201	\$ 602,610.00	0	0	100	0
TRAJE PARA LLUVIA EN COLOR VERDE	27201	\$ 2,188,825.00	0	0	100	0
GUANTES DE NEOPRENO	27201	\$ 44,668.00	0	0	100	0
RESPIRADOR DESECHABLE CON FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	27201	\$ 40,761.00	0	0	100	0
CINTURÓN CON PORTA HERRAMIENTA	27201	\$ 47,190.00	0	0	100	0
PROTECTOR PARA MORDEDURAS DE SERPIENTES	27201	\$ 61,864.00	0	0	100	0
GUANTES DE PIEL PARA MANEJO DE ABEJAS	27201	\$ 28,725.00	0	0	100	0
MORRAL PORTA HERRAMIENTAS	27201	\$ 56,412.00	0	0	100	0
MANDIL CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS	27201	\$ 39,508.00	0	0	100	0
PROTECTOR PARA SOL ADAPTABLE A CASCO DE PROTECCIÓN	27201	\$ 191,304.00	0	0	100	0
GORRA CONTRA GOLPES ESTILO DE BEISBOL	27201	\$ 623,960.00	0	0	100	0
SERVICIO DE EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES DE FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) DE LOS PAGOS DE NÓMINA	33301	\$ 155,327.00	100	0	0	0
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS" (TIMEBLOCK- INFOBLOCK)	33304	\$ 656,000.00	0	100	0	0
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS" (META 4)	33304	\$ 1,863,000.00	0	100	0	0
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	\$ 46,062.00	0	100	0	0
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	21501	\$ 20,163.00	0	100	0	0
MATERIAL DE LIMPIEZA	21601	\$ 995.00	0	100	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21701	\$ 73,709.00	0	100	0	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 1,490.00	0	100	0	0
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	22104	\$ 12,062.00	0	100	0	0
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24601	\$ 29,520.00	0	100	0	0
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25301	\$ 29,819.00	0	100	0	0
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25401	\$ 16,262.00	0	100	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	\$ 18,288.00	0	100	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 319.00	0	100	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	\$ 1,199.00	0	100	0	0
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	27501	\$ 19,523.00	0	100	0	0
SERVICIO POSTAL	31801	\$ 369.00	0	100	0	0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	\$ 5,855.00	0	100	0	0
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	32302	\$ 59,206.00	0	100	0	0
PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	32701	\$ 505,527.00	0	100	0	0
OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	33104	\$ 37,146.00	0	100	0	0
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	33602	\$ 632.00	0	100	0	0
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	33901	\$ 1,801,145.00	0	100	0	0
SERVICIOS INTEGRALES	33903	\$ 1,866,414.00	0	100	0	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 12,070.00	0	100	0	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	\$ 591,433.00	0	100	0	0
PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	\$ 60,727.00	0	100	0	0

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCIÓN	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	\$ 47,651.00	0	100	0	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 625.00	0	100	0	0
PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	\$ 14,984.00	0	100	0	0
GERENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA						
SISTEMA DE MONITOREO A ESTACIONES DE COMBUSTIBLES	33903	\$ 3,350,000.00	25	25	25	25
SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA ESTACIONES DE SERV	34301	\$ 737,000.00	25	25	25	25
SERVICIO DE SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL TEMP	33903	\$ 3,618,000.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTOS ESTACIONES DE ESTACIONES DE SERVICIO (ME	29801	\$ 528,630.00	25	25	25	25
ARTÍCULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO (M	24601	\$ 33,500.00	25	25	25	25
ACEITES Y LUBRICANTES PARA ESTACIONES DE SERVICIO MEX Y T	26102	\$ 112,560.00	25	25	25	25
ANÁLISIS DE RIESGO Y CONFORMACIÓN DEL SASISOPA MEX, TCN Y	33303	\$ 301,500.00	25	25	25	25
LIMPIEZA Y PRUEBAS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO ESTACION	35701	\$ 1,474,000.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA NOTAS DE REMISIÓN	33602	\$ 1,340,000.00	25	25	25	25
CERTIFICACIÓN NORMAS ISO	33303	\$ 1,025,100.00	25	25	25	25
GERENCIA DE INGENIERÍA						
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD DE DUCTOS (NOM 009)	33903	\$ 1,293,863.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES INDUSTRIALES PARA UNIDADES DE SERVICIO	29801	\$ 31,198,348.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES VEHICULARES	24601	\$ 33,878,350.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA UNIDADES	29601	\$ 15,390,714.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS	29801	\$ 2,602,777.00	25	25	25	25
VERIFICACIÓN 3ER ACREDITADO SISTEMAS CONTRA INCENDIO	35701	\$ 967,179.00	25	25	25	25
BANCOS DE HORA PARA INGENIERÍA PARA PRE ARRANQUE	29801	\$ 1,809,000.00	25	25	25	25
REACONDICIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO	35701	\$ 11,390,000.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS DE SERVICIO Y APOYO DE LA ESTACIONES DE COMBUSTIBLES	35701	\$ 10,489,692.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PLANTA Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	29801	\$ 13,400,000.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO EQUIPOS INDUSTRIALES SCADA	35701	\$ 13,400,000.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CATÓDICA	35101	\$ 6,700,000.00	25	25	25	25
ESTUDIOS DE INTEGRIDAD MECÁNICA DE TANQUES Y TUBERIAS	35101	\$ 13,400,000.00	25	25	25	25
REPARACIONES CIVILES: RECUBRIMIENTO EXTERIOR TANQUES, VIALIDADES, EDIFICIOS, DIQUES DE CONTENCIÓN (TIJ, CZM, GDL, MEX, MTT, MLM, PVR, TAM, MTY, TAP)	31502	\$ 53,600,000.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BANCOS DE PRUEBA	24601	\$ 6,700,000.00	25	25	25	25
REHABILITACIÓN DE 2 DISPENSADORES	35701	\$ 1,675,000.00	25	25	25	25
SUPERVISIÓN REGIONAL A1						
VERIFICACIÓN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON LA NOM-016-CRE-2016 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS	33903	\$ 696,465.00	25	25	25	25
MUESTREO DEL 1° Y 2° SEMESTRE 2020, CON BASE EN EL MÉTODO ASTM D-4057 PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-016-CRE-2016	33903	\$ 670,000.00	25	25	25	25
ACREDITACIÓN INICIAL DEL LABORATORIO AIFA, VIGILANCIA DEL LABORATORIO MATRIZ Y VIGILANCIA DEL LABORATORIO MÓVIL CON UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN	33903	\$ 134,000.00	25	25	25	25
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DEL LABORATORIO PARA COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	35701	\$ 2,010,000.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN REACTIVOS DEL LABORATORIO	25101	\$ 10,071,238.50	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE MATERIAL. ELEMENTOS FILTRANTES PARA LABORATORIO	25501	\$ 10,071,238.50	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA TRANSICIÓN DE CAMBIO DE ELEMENTOS FILTRANTES MONITOR	25501	\$ 6,030,000.00	25	25	25	25
ADQUISICIÓN DE DETECTORES QUÍMICOS DE AGUA PARA USO EN COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	25501	\$ 3,685,000.00	25	25	25	25
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS 61 ESTACIONES DE COMBUSTIBLES DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES DE ACUERDO CON LA NOM-006-ASEA-2017	33903	\$ 2,680,000.00	25	25	25	25
AUDITORÍA INTERNA PARA LABORATORIO MATRIZ, MÓVIL Y AIFA CON BASE EN LA NMX-EC-17025-IMNC-2018	25501	\$ 40,200.00	25	25	25	25
ARMADO Y EMPAQUE DE MONITORES PARA PRUEBAS, GAVIMÉTRICAS Y COLORIMÉTRICAS DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES EN FILTROS DE COMBUSTIBLES	33903	\$ 33,500.00	25	25	25	25
RENTA RECARGA E INSTALACIÓN DE CILINDROS DE GASES PARA PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD	33903	\$ 134,000.00	25	25	25	25
ESTUDIOS DE SALUD PARA EL PERSONAL NOM-10-STPS-2014 CONDICIONES DE HIGIENE MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DAÑOS POR VAPORES Y GASES A LA SALUD	33901	\$ 670,000.00	25	25	25	25
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL	33903	\$ 1,541,000.00	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2023

DESCRIPCION	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR_ESTIMADO	PORCENTAJE TRIMESTRE1	PORCENTAJE TRIMESTRE2	PORCENTAJE TRIMESTRE3	PORCENTAJE TRIMESTRE4
ACTUALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS	33903	\$ 335,000.00	25	25	25	25
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE TRAJES DE BOMBERO	27201	\$ 4,020,000.00	25	25	25	25
ELABORACIÓN DEL PRE DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO	33903	\$ 335,000.00	25	25	25	25
PAGO DE DERECHO DE LA ASEA DE LA AUTORIZACIÓN DEL SASISOPA COMERCIAL (65,000 POR ESTACIÓN DE SERVICIO)	33903	\$ 130,650.00	25	25	25	25
PAGO DE DERECHO DE LA ASEA DE CONFORMACIÓN DEL SASISOPA COMERCIAL (25,000 POR ESTACIÓN DE SERVICIO)	33903	\$ 50,250.00	25	25	25	25
DICTAMENES DEL SASISOPA ESTACIONES DE SERVICIO	33903	\$ 100,500.00	25	25	25	25
PAGO DE DERECHO DE LA ASEA IMPLEMENTACION DEL SASISOPA INDUSTRIAL (300,000 POR ESTACIÓN (62))	33903	\$ 12,730,000.00	25	25	25	25
PAGO DE DERECHO DE LA ASEA DE LA AUTORIZACION DEL SASISOPA COMERCIAL (65,000 POR ESTACIÓN)	33903	\$ 2,700,100.00	25	25	25	25
PAGO DE DERECHO DE LA ASEA DE CONFORMACIÓN DEL SASISOPA COMERCIAL (25000 POR SISTEMA COMERCIAL)	33903	\$ 16,749.00	25	25	25	25
EXÁMENES MÉDICOS*	33903	\$ 8,710,000.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA	35701	\$ 134,000.00	25	25	25	25
MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES VENTILADORES	35701	\$ 201,000.00	25	25	25	25
GERENCIA DE ANÁLISIS OPERACIONAL						
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PATRON DE MEDICIÓN DE COMBUSTIBLE	29801	\$ 3,350,000.00	25	25	25	25
GERENCIA DE ANÁLISIS OPERACIONAL						
ASEGURAMIENTO METROLOGICO DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLES	35701	\$ 16,415,000.00	25	25	25	25
VERIFICACIÓN DE CONTROLES VOLUMÉTRICOS DE HIDROCARBUROS Y PETROLÍFEROS	33903	\$ 4,020,000.00	25	25	25	25
MAPEO Y AJUSTE DE RADARES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO	35701	\$ 3,350,000.00	25	25	25	25
TRASLADO TERRESTRE DE GASAVIÓN	34701	\$ 1,340,000.00	25	25	25	25
SUPERVISIÓN REGIONAL A2						
CONVENIO COLABORACIÓN GUARDIA NACIONAL MEX	33801	\$ 3,350,000.00	25	25	25	25

1,835,346,146.00

Elaboró

Blanca Elide Santos Ordaz
Gerente de Licitaciones

Revisó

Mtra. Rosaura Yañez López
Subdirectora de Administración

Autorizó

CP. Enrique Endoqui Espinosa
Coordinador de la Unidad de Servicios Corporativos