

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

El Mtro. Gerardo Morales Zárate, Director General de Administración y Sistemas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., cuarto párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 25, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y el subapartado 7.2.5. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, emitió el siguiente aviso por el que se da a conocer el:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2020

UNIDAD COMPRADORA: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Resumen Presupuestal		
		Importes
Capítulo 1000	Servicios Personales	\$23,854,624.52
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	\$5,719,970.25
Capítulo 3000	Servicios Generales	\$19,789,310.64
	TOTAL CON IVA:	\$49,363,905.41

Resumen de Procedimientos de Adquisiciones Programados de Conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México		
		Importes
	Subapartado 6.1.5, fracción I (Interinstitucional)	\$5,392,690.00
	Subapartado 7.4.1 (Licitaciones Públicas)	\$21,842,159.65
	Subapartado 9.3, numeral 1 (Por excepción)	\$12,429,227.52
	Subapartado 7.5.1 (Directa e Invitación Restringida)	\$9,699,828.24
	TOTAL CON IVA:	\$49,363,905.41

La presente publicación es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios a nivel concepto de gasto y partida, puede ser consultado en la página Web, dirección: www.ascm.gob.mx.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2020

MTRO. GERARDO MORALES ZARATE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como finalidad difundir la demanda de bienes y contratación de servicios, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México a efecto de que las personas físicas y morales interesadas programen su posible participación en los procedimientos de compras de la misma.

Es importante señalar que el presente documento contiene datos que pueden, realizarse o constituirse en acción de compra o bien en una contratación de servicios, sin embargo estas cantidades pueden ser modificadas o no consideradas. Por lo que la aplicación de este programa no es estricta, se encuentra proyectada en atención de las principales necesidades de la Auditoría pero puede ser suspendido o modificado en partes o en todo según los requerimientos necesarios para el correcto desempeño de las actividades de la Auditoría

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2020 se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 7.2. DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, específicamente en el numeral 7.2.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Es preciso mencionar que la determinación de los rangos de actuación se efectuó en apego de lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2020

Este documento constituye el instrumento por medio del cual la Dirección General de Administración y Sistemas, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, instrumentará y efectuará los procesos de adquisición y contratación de servicios de conformidad con lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. de esta Institución y/o la normatividad interna vigente que pudiera ser de aplicación en ésta materia, de conformidad con su presupuesto aprobado, así como a la calendarización física y financiera de la disponibilidad de recursos, lo que será la base para evaluar el avance en el ejercicio del gasto según lo aprobado para estos efectos.

OBJETIVO

El objetivo principal del programa es cumplir con la disposición normativa de la materia que establece la obligación de publicar el presente instrumento que sirve como base tanto a los interesados para participar en las adquisiciones o contratación de servicios de la Auditoría así como transparentar su actuación al poner al alcance de los interesados ya mencionados el programa de acciones de compra que se realizaran durante el presente ejercicio, sumado a la posibilidad de conocer los montos sobre los cuales actuará la Auditoría y que cuenten con la posibilidad de solicitar su inclusión en aquellos procedimientos que no son contratados a través de procedimientos públicos, es decir adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Es por este motivo principalmente que se pone a disposición a través de los medios Electrónicos y Escritos por los cuales por ministerio de ley se debe dar a conocer.

Adicionalmente el programa proporcionará al Auditor Superior y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios los elementos para conocer y analizar la ejecución de la adquisición de bienes y contratación de servicios, respecto del presupuesto autorizado para estos fines, durante el ejercicio presupuestal de 2020

Finalmente permitirá evaluar las acciones que en dicha materia lleva a cabo la Dirección General de Administración y Sistemas, como coadyuvante en el logro de los objetivos y metas institucionales a corto y mediano plazo asignadas a cada una de las Unidades Auditoras y Administrativas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.



INTEGRACIÓN

La metodología aplicada para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2020 y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el año 2020 fue determinar los requerimientos de recursos materiales y contratación de servicios, que integrados a las necesidades de las Direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Servicios de Informática, se determinarán los datos de las necesidades para cumplir las metas y objetivos para el presente ejercicio, asimismo se tomó en cuenta el comportamiento histórico de los últimos ejercicios presupuestales en las adquisiciones, contratación de los servicios y las necesidades institucionales en materia informática, propuestas de los proveedores y prestadores de servicios adjudicados durante el ejercicio 2020, así como considerar lo Establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México

Derivado de estos requerimientos y en apego a los rangos de actuación para la adquisición de bienes y contratación de servicios, así como al presupuesto y al calendario autorizado para la erogación de los recursos presupuestales, se tiene programado para el ejercicio fiscal del 2020 llevar a cabo procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, identificados por partida y monto estimado a adjudicar, considerando también las fechas probables de inicio y conclusión de los mismos, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y transparencia en todos los procesos de adjudicación en cualquiera de sus modalidades, así como la adjudicación de insumos con menor impacto ambiental, en cumplimiento de la disposición Constitucional consagrada en el Art. 134 de la CPEUM.

Por último se hace mención que las cantidades asignadas a cada partida de afectación del presente programa, están sustentadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2020.

ELABORÓ

LIC. OSCAR JAIME CISNEROS GUERRERO
JEFE DE UNIDAD DE PARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

REVISÓ

LIC. BLANCA SUSANA GALAN GARZA
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES, ALMACENES E
INVENTARIOS

AUTORIZÓ

L.C. MARIA DOLORES MERLOS DUQUE
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

**CONCENTRADO PRESUPUESTAL 2020
POR CAPÍTULO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO**

CUADRO SIN IVA
cantidades en pesos

CAPÍTULO		AFECTAN AL 80%				AFECTAN AL 20%		TOTAL POR CAPÍTULO S/IVA	
		POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM							
		LINEAMIENTO 9.2		POLITICA 6.1.5	BASE 7.5.1	BASE 7.5.2			CAPÍTULO S/IVA
NACIONAL	INTERNACIONAL	INTERINSTITUCIONAL	EXCEPCIÓN	I.R.	DIRECTA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,807,411.21	-	-	12,429,227.52	-	465,517.24	23,702,155.97	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,399,731.25	-	6,000.00	-	-	1,526,105.17	4,931,836.42	
3000	SERVICIOS GENERALES	6,045,753.79	-	4,665,167.24	-	849,454.86	5,486,801.93	17,047,177.83	
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO		20,252,896.25	-	4,671,167.24	12,429,227.52	849,454.86	7,478,424.34	45,681,170.22	
		37,353,291.01				8,327,679.21			
		81.8%				18.2%			

NOTA: No todas las adquisiciones y/o contratación de servicios causan IVA, en el desglose por Capítulo, de los procedimiento de adquisición y/o contratación de servicio, se señalan los excentos de dicho impuesto.

CUADRO CON IVA
cantidades en pesos

CAPÍTULO		AFECTAN AL 80%				AFECTAN AL 20%		TOTAL POR CAPÍTULO C/IVA	
		POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM							
		LINEAMIENTO 9.2		POLITICA 6.1.5	BASE 7.5.1	BASE 7.5.2			CAPÍTULO C/IVA
NACIONAL	INTERNACIONAL	INTERINSTITUCIONAL	EXCEPCIÓN	I.R.	DIRECTA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,885,397.00	-	-	12,429,227.52	-	540,000.00	23,854,624.52	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,943,688.25	-	6,000.00	-	-	1,770,282.00	5,719,970.25	
3000	SERVICIOS GENERALES	7,013,074.40	-	5,386,690.00	-	1,024,856.00	6,364,690.24	19,789,310.64	
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO		21,842,159.65	-	5,392,690.00	12,429,227.52	1,024,856.00	8,674,972.24	49,363,905.41	
		39,664,077.17				9,699,828.24			
		80.4%				19.6%			

En la integración de las Licitaciones Públicas, se consideraron todos aquellos bienes y servicios que por sus características se pudieran consolidar, para su adjudicación mediante este proceso.

CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL SIN IVA
Licitación Pública Nacional	565,397.00	10,320,000.00	10,885,397.00
Adjudicación por excepción VIA		12,429,227.52	12,429,227.52
Invitación Restringida	0.00		0.00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINE	465,517.24		540,000.00
TOTALES	1,030,914.24	22,749,227.52	23,854,624.52

NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones y/o contratación de servicios no causan IVA

1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	MONTO
	SEGURO DE VIDA	1,652,231.52
1453	PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL	
	SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA SSI	10,776,996.00
1541	VALES	
	VALES DE DESPENSA	10,320,000.00
	TOTAL	22,749,227.52

CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL SIN IVA
Licitación Pública Nacional	3,943,688.25		3,399,731.25
Licitación Pública Internacional	0.00		0.00
Adjudicación Interinstitucional (Política 6.1.5 POBALINES)		6,000.00	6,000.00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES	1,770,282.00		1,526,105.17
TOTALES	5,713,970.25		4,931,836.42

CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL SIN IVA
Licitación Pública Nacional	7,013,074.40		6,045,753.79
Licitación Pública Internacional	0.00		0.00
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Prestadores de Serv.	1,024,856.00		849,454.86
Adjudicación Interinstitucional (Política 6.1.5 POBALINES)	5,386,690.00	155,650.00	4,665,167.24
Adjudicación por excepción (Base 7.5.1. POBALINES)	0.00		0.00
Adjudicación Directa (Base 7.5.2 POBALINES)	6,364,690.24		5,486,801.93
TOTALES	19,789,310.64	155,650.00	17,047,177.83

NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones no causa IVA

	MONTO
3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
PUBLICACIONES EN LA GODF	40,850.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	
PAGO DE IMPUESTOS (VEHICULOS)	114,800.00
TOTAL	155,650.00

CANTIDADES EN PESOS

No. de Licitación	Fecha de Convocatoria	Descripción de las Partidas de la Licitación	Partida Ptal.	Período de contratación	Monto programado s/IVA	Monto programado c/IVA
Este procedimiento se desarrollo de Forma anticipada en el ejercicio 2019 ASCM/LP/08/2019-N pero afectará los recursos del ejercicio 2020		Seguro de Bienes Patrimoniales y Parque Vehicular	3451	Enero-Diciembre		
ASCM/LP/ 01/2020-N	08/01/2020	Servicio de Fotocopiado	3361	Febrero-Diciembre		
ASCM/LP/02/2020-N	08/01/2020	Lavado de Cisternas y Tinacos	3581	Marzo-Septiembre		
		Limpieza	3581	Febrero-Diciembre		
		Jardinería	3591	Febrero-Diciembre		
		Fumigación	3591	Febrero-Diciembre		
ASCM/LP/03/2020-N	08/01/2020	Para la Contratación de Tarjetas Electrónicas de Despensa (Vales de Despensa)	1541	Enero-Dic		
		vales de Gasolina	2611	Febrero-Diciembre		
		Comisión de Vales de Despensa	3411	Enero-Dic		
		Comisión de Vales de Gasolina	3411	Febrero-Diciembre		
ASCM/LP/04/2020-N	08/01/2020	Servicio de Telefonía Convencional Local, Nacional, Internacional y a Celular	3141	Marzo-Diciembre		
		Servicio de Internet Banda Ancha y Empresarial	3171	Marzo-Diciembre		
ASCM/LP/ 05/2020-N	08/01/2020	Servicio Mantenimiento al Conmutador	3531	Febrero-Diciembre		
		Servicio Mantenimiento de Switches	3531	Febrero-Diciembre		
ASCM/LPN/06 /2020	24/03/2020	Materiales, Útiles y Equipos Menores de oficina	2111	Febrero-Noviembre		
		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2121	Febrero-Noviembre		
		Materiales de limpieza	2161	Febrero-Noviembre		
ASCM/LPN/07 /2020	24/03/2020	Mantenimientos a edificio sede y anexo	3511	Marzo		
ASCM/LPN/08 /2020	10/08/2020	uniformes secretariales, trajes de choferes y prendas de protección	1599	Septiembre		
T O T A L						

T O T A L	20,252,896.25	21,842,159.65
IVA	1,589,263.40	
TOTAL	21,842,159.65	

Nota: En el Capítulo 1000 "Servicios Personales" la prestación de Vales de Despensa, no causa IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	10,807,411.21	10,885,397.00
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	3,399,731.25	3,943,688.25
3000 "SERVICIOS GENERALES"	6,045,753.79	7,013,074.40
TOTALES	20,252,896.25	21,842,159.65

PROGRAMA DE ADJUDICACIONES INTERINSTITUCIONALES

cantidades en pesos

Descripción de las Partidas	Ente Contratado	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Publicación de Convocatorias para Licitaciones, Programa Anual de Adquisiciones, Días Inhábiles, otros Ingresos, entre otros en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México	Gaceta Oficial de la Ciudad de México	3362	Ene-Dic		
Suscripción a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México	Gaceta Oficial de la Ciudad de México	2151	Enero		
Servicio de Vigilancia	Policia Bancaria e Industrial	3381	Ene-Dic		
Pago de derechos de verificación vehicular	Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México	3921	Ene-Dic		
Pago de Tenencias y renovación de tarjetas de circulación	Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México	3921	Ene-Abril		
T O T A L				4,671,167.24	5,392,690.00

T O T A L	4,671,167.24	5,392,690.00
IVA	721,522.76	
TOTAL	5,392,690.00	

NOTA: Las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los pagos de Alta Vehicular, Tenencias e Impuestos, por su propia naturaleza, no causan IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	6,000.00	6,000.00
3000 "SERVICIOS GENERALES"	4,665,167.24	5,386,690.00
TOTALES	4,671,167.24	5,392,690.00

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.1

cantidades en pesos

Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Seguros de Vida	1441	Enero-Diciembre	-	
Seguro de separació Individualizada SSI	1443	Enero-Diciembre	-	
T O T A L			0.00	12,429,227.52

T O T A L	0.00	12,429,227.52
IVA	12,429,227.52	
TOTAL	12,429,227.52	

NOTA: Las partidas 1441 "Seguros de Vida" y 1443 "Seguro Individual para la Separación Laboral", por su propia naturaleza no causan IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	-	12,429,227.52
TOTAL	-	12,429,227.52



AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

PROGRAMA ANUAL DE INVITACIONES RESTRINGIDAS 2020

CANTIDADES EN PESOS

No. de Invitación Restringida	Fecha de Convocatoria	Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Período de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Este procedimiento se desarrollo en forma anticipada en el ejercicio 2019, mediante la invitación restringida número ASCM/IR/04/2019, declarandose desierta, cabe señalar que afectará los recursos del ejercicio 2020		Dictamen de estados financieros	3311	Enero-Marzo		
		Dictamen de contribuciones locales		Enero-Abril		
		Asesoría fiscal		Enero-Diciembre		
ASCM/IR/01/2020	Marzo	Mantenimiento preventivo y correctivo a Vehículos de la institución	3553	Febrero-Diciembre		
T O T A L					849,454.86	1,024,856.00

T O T A L	849,454.86	1,024,856.00
IVA	175,401.14	
TOTAL	1,024,856.00	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
3000 "SERVICIOS GENERALES"	849,454.86	1,024,856.00
TOTALES	849,454.86	1,024,856.00

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Cantidades en Pesos

Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"				
Gasto integral para torneo de futbol	1599	Abril		
Gasto Integral para festejo del día de la madre	1599	Mayo		
Gasto Integral para festejo del día del padre	1599	Junio		
Festejo aniversario del sindicato	1599	Noviembre		
TOTAL CAPITULO 1000			465,517.24	540,000.00

Cantidades en Pesos

Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	2141	Enero-Diciembre		
Suscripciones de revistas y periodicos	2151	Enero-Diciembre		
Promocionales jornadas de transparencia	2151	Marzo-Diciembre		
Adquisición de Materiales y Útiles de Enseñanza	2171	Enero-Diciembre		
Cafetería ceremonia mensual DRH - evento	2211	Enero-Diciembre		
Agua de garrafón y embotellada	2211	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2211	Enero-Diciembre		
Servicio de Alimentación para banda de guerra	2211	Enero-Diciembre		
Servicio de Alimentación de personas eventos institucionales	2211	Enero-Diciembre		
Material Electrico y Electrónico	2461	Mayo		
Materiales complementarios	2481	Enero-Diciembre		
Medicamentos	2531	Febrero-Julio		
Disel para Plantas de Emergencia	2611	Enero-Diciembre		
Aceite de Motor	2611	Marzo		
Prendas de protección	2721	Marzo-Mayo		
DSI Herramientas Menores Informática	2911	Mayo-Diciembre		
Cinta IMP credencial PVC ZEBRA 800012-601 - pieza	2941	Abril		
Cinta IMP de credencial PVC ZEBRA 80012-445 - pieza	2941	Abril		
Memorias para Servidores G57, G8 y G9 - pieza	2941	Marzo		
Refacciones equipo de computo	2941	Enero		
Mouse Pad con apoyo para muñeca antideslizante en tela - pieza	2941	Marzo		
Refacciones y accesorios menores para parque vehicular y bicicletas	2961	Febrero-Diciembre		
Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipos	2981	Enero-Diciembre		
TOTAL CAPÍTULO 2000			1,526,105.17	1,770,282.00

CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"				
Telefonía Convencional	3141	Enero-febrero		

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales (Radio Localización)	3161	Enero-Diciembre		
Servicio de comunicación y TV Digital	3171	Enero-Diciembre		
Internet Banda Ancha	3171	Enero-febrero		
Servicio de hospedaje amstrong	3171	Enero-Diciembre		
servicio de Hospedaje Cecad	3171	Enero-Febrero		
Servicio de Hospedaje Página WEB	3171	Enero-Diciembre		
Servicio postal	3181	Enero-Diciembre		
Exámenes amitai	3271	Agosto		
Software diverso	3271	Abril		
Cursos de capacitación	3341	Enero-Diciembre		
Fotocopiado de Planos	3361	Enero-Diciembre		
Fotocopiado mensual	3361	Enero		
Gafetes Tipo Pasaporte	3361	Marzo		
Portacredenciales en curpiel	3361	Marzo		
Servicio por generación y envío de timbrado de recibos de nómina	3361	Febrero		
Tarjetas de Presentación	3361	Febrero-Diciembre		
Programa Interno de protección civil (tercer acreditado)	3393	Febrero		
Dictamen DRO para visto bueno de seguridad y operación	3393	Febrero		
Dictamen DRO para visto bueno de seguridad estructural	3393	Febrero		
Mantenimiento a Elevadores	3511	Enero-Diciembre		
Matto. Diversos	3511	Febrero		
Matto. A tableros de Control	3511	Marzo-Diciembre		
Mantto. a puertas de cristal	3511	Marzo-Agosto		
Mantenimiento palapa	3511	Marzo		
Mantenimiento a juegos infantiles	3511	Abril		
Mantenimiento a zaguanes	3511	Marzo		
Mantenimiento a archivos móviles	3511	Marzo		
Mantenimiento a equipos de aire acondicionado y lavadoras de aire	3521	Marzo-octubre		
Mantenimiento extintores	3521	Noviembre		
Mantenimiento a conmutador y equipos Telefónicos - servicio	3531	Enero		
Mantenimiento a Switchs - paquete	3531	Enero		
Mantenimiento aite acondicionado de rack	3531	Febrero		
Mantenimiento Arubas - servicio	3531	Diciembre		
Mantenimiento Biometricos dsi - servicio	3531	Febrero		
Mantenimiento de Torniquetes	3531	Febrero		
Mantenimiento de equipo de filtrado - servicio	3531	Mayo		
Mantenimiento de IPS - servicio	3531	Septiembre		
Actualización de solución de red inalámbrica	3531	Noviembre		

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Mantenimiento de Servidores - servicio	3531	Marzo		
Mantenimientos Diversos - servicio	3531	Marzo		
Mantenimiento Firewall - servicio	3531	Marzo		
Mantenimiento Antenas de Comunicación	3531	Febrero		
Mantenimiento Pentaescaner	3531	Abril y Julio		
Mantenimiento U.P.S.	3531	Mayo		
Mantenimiento a vehículos Servicios Generales	3553	Enero		
Mantenimiento Detectores de Humo y de Movimiento	3571	Mayo		
Mantenimiento preventivo a equipo de bombeo y red hidraulica	3571	Mayo		
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de CCTV	3571	Noviembre		
Mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones eléctricas	3571	Marzo		
Mantenimiento preventivo y correctivo a rampas de estacionamiento	3571	Febrero		
Mantenimiento Preventivo Plantas de emergencia	3571	Marzo		
Mantenimiento al Sistema de Alertamiento Sísmico - servicio	3571	Enero		
Mantenimiento de Fococeldas de protección perimetral de los edificios	3571	Abril-Octubre		
Mantenimiento preventivo a sistema de Hidrantes	3571	Mayo		
Servicio de Limpieza Edificio Sede Y Anexo -	3581	Enero		
Jardinería	3591	Enero		
Fumigación Edif. Sede y Anexo	3591	Enero		
Pasajes al interior del D.F.	3722	Enero-Diciembre		
Colaboración Info-DF	3831	Septiembre		
Cuota Asofis	3831	Febrero		
Feria de Transparencia	3831	Marzo		
TOTAL CAPÍTULO 3000			5,486,801.93	6,364,690.24
T O T A L			7,478,424.34	8,674,972.24
IVA			1,196,547.90	
TOTAL			8,674,972.24	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	465,517.24	540,000.00
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	1,526,105.17	1,770,282.00
3000 "SERVICIOS GENERALES"	5,486,801.93	6,364,690.24
TOTALES	7,478,424.34	8,674,972.24

CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PRESUPUESTO 2020
(CALENDARIO EN UNIDADES, CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES												CANTIDAD TOTAL	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			

1000 : SERVICIOS PERSONALES
1400 : SEGURIDAD SOCIAL

23,854,624.52

1441: SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO																		
1	SEGURO DE VIDA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

1443: PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL																		
1	SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

1500 : PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

1541: VALES DE DESPENSA																		
1	VALES DE DESPENSA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

1599 OTRAS PRESTACIONES																	
1	UNIFORMES SECRETARIALES, TRAJES PARA CHOFERES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
2	GASTO INTEGRAL PARA TORNEO DE FUTBOL	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
3	GASTO INTEGRAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE	SERVICIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
3	GASTO INTEGRAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			
4	FESTEJO ANIVERSARIO DEL SINDICATO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			

2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL IMPORTE

1	PROMOCIONALES DE LAS JORNADAS DE TRANSPARENCIA	SERVICIO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	
---	--	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA

1	ACEITE PARA MUEBLES ROJO DE 480 ml	PIEZA	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88
2	AROMA NO REBAJADO	LTS	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550
3	ATOMIZADORES	PIEZA	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
4	BLEM LIMPIADOR P/MUEBLES 310 GRS. - PIEZA	PIEZA	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	264
5	BOMBA PARA W.C.	PIEZA	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
6	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 1.20* 0.90	KGS	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440
7	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 0.90* 0.60	KGS	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330
8	CEPILLO DE PLANCHA	PIEZA	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
9	CLORO NO REBAJADO	LTS	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
10	CUBETA DE PLÁSTICO	PIEZA	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	77
11	DETERGENTE EN POLVO	KGS	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110
12	DISCO CANENAL	PIEZA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
13	DISCO VERDE	PIEZA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
14	ESCOBAS DE MIJO	PIEZA	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
15	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
16	ESPATULAS	PIEZA	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
17	FRANELA GRIS Y BLANCA-METRO	METRO	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330
18	FIBRA VERDE	PIEZA	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	132
19	GUANTES DE HULE	PARES	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440
20	JALADORES PARA PISO	PIEZA	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
21	JERGA	METRO	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
22	LÍQUIDO QUITA CHICLES	LTS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
23	MAESTER PARA VIDRIOS 40 cms	PIEZA	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
24	MECHUDOS	PIEZA	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330
25	MOOP CON BASE	PIEZA	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
26	MULTIUSOS NO REBAJADO	LTS	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200
27	PINOL NO REBAJADO	LTS	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
28	PAPEL HIGIENICO BOBINA DE 500MTS. P/EXP - PIEZA	PIEZA	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	440
29	PAPEL TOALLERO EN ROLLO PARA DESPACHADOR AUTOMATICO - PIEZA	PAQUETE	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	36	440
30	RECOGEDORES DE PLASTICO	PIEZA	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
31	SARRICIDA	LTS	0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	99
32	SHAMPOO PARA LAVAR VIDRIOS	LTS	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165
33	SHAMPOO PARA LAVAR ALFOMBRAS	LTS	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
34	TAPETE PARA MIGITORIO	PIEZA	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55

2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.

1	PREVISION GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO ASÍ COMO MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA FUNCIONES EDUCATIVAS	PIEZA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2200 : ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1	CAFETERIA CAPACITACION DRH - EVENTO	PAQUETE	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
2	AGUA DE GARRAFON Y EMBOTELLADA	PAQUETE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	FONDO REVOLVENTE - SERVICIO	PAQUETE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA BANDA DE GUERRA	PAQUETE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS EVENTOS INSTITUCIONALES	PAQUETE	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO

1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PIEZA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	PILA ALCALINA TAMAÑO AA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
3	PILA ALCALINA TAMAÑO AAA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
4	PILA CUADRADA 9 VOLTS - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
5	CABLE UTP PLANO CAT 6	PIEZA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

1	PLANTAS E INSUMOS DE JARDINERIA	PIEZA	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	CORRECCIÓN DE DIRECTORIOS LETREROS ETC.	PIEZA	0	1	0	0				1			1					3

2500 : PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2531: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1	MEDICAMENTOS	PAQUETE	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES	PAQUETE			1													1

2600: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	ACEITE DE MOTOR	PIEZA	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
2	DIESEL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA - SERVICIO	PIEZA	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
3	VALES DE GASOLINA - VALES	VALES	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11

2700: VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	CHALECOS DE PROTECCIÓN CIVIL	PIEZA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	PRENDAS DE PROTECCIÓN DSI	PAQUETE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

2900 : HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2911 :HERRAMIENTAS MENORES

1	HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES) - PZA	PIEZA	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	4
---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2941: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1	CINTA IMP CREDENCIAL PVC ZEBRA 800012-601 - PIEZA	PIEZA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	CINTA IMP DE CREDENCIAL PVC ZEBRA 80012-445 - PIEZA	PIEZA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	MEMORIAS PARA SERVIDORES G57, G8 Y G9 - PIEZA	PIEZA	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
4	MOUSE PAD CON APOYO PARA MUÑECA ANTIDESLIZANTE EN TELA - PIEZA	PIEZA	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
5	REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	1								1				1

2961: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA PARQUE VEHICULAR Y BICICLETAS	PIEZA	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	LLANTAS	PIEZA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2981: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

###



AUDITORÍA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESUPUESTO 2020
(CALENDARIO EN UNIDADES, CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES												CANTIDAD TOTAL	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
3000 "SERVICIOS GENERALES"																
3100 SERVICIOS BÁSICOS															19,789,310.64	
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL																
1 SERVICIO DE TELEFONÍA - ENERO-FEBRERO	SERVICIO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
2 SERVICIO DE TELEFONÍA - MARZO-DICIEMBRE	SERVICIO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES																
1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																
1 SERVICIO DE COMUNICACION TV DIGITAL - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3 SERVICIO DE HOSPEDAJE AMSTRONG	SERVICIO	1												1		
4 SERVICIO DE HOSPEDAJE CECAD	SERVICIO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
5 INTERNET BANDA ANCHA (ENERO-FEBRERO)	SERVICIO	1	1											2		
6 INTERNET BANDA ANCHA (MARZO-DICIEMBRE)	SERVICIO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
3181 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																
1 SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
1	EXAMENES DE INTEGRIDAD AMITAI - EXAMEN	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500		
2	SOFTWARE DIVERSO	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS																	
1	ASESORIA FISCAL - ASESORIA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2	DICTAMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES - DICTAMEN	SERVICIO		1											1		
3	DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS - DICTAMEN	SERVICIO		1											1		

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																	
1	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN LICENCIATURA	SERVICIO	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4			
2	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN CURSOS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO																	
1	FOTOCOPIA DE PLANOS (MENSUAL) - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
2	FOTOCOPIADO (MENSUAL) - SERVICIO (ENERO)	SERVICIO	1											1			
3	FOTOCOPIADO (MENSUAL) - SERVICIO (FEBRERO-DICIEMBRE)	SERVICIO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
4	GAFETES TIPO PASAPORTE - PIEZA	PIEZA	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600			
5	PORTA CREDENCIALES - PIEZA	PIEZA	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700			
6	SERVICIO POR GENERACIÓN Y ENVÍO DE TIMBRADO DE RECIBOS DE NÓMINA	SERVICIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, CON UN CIENTO - CAJA	CAJA	6	12	12	12	12	12	6	0	0	0	0	72			

3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN																	
1	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES PÚBLICAS, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, DÍAS INHÁBILES, OTROS INGRESOS, ENTRE OTROS EN LA GACETA OFICIAL DE LA CDMX	SERVICIO	5	6	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	19		

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA																	
1	PAGO UNICO SERVICIO DE VIGILANCIA -	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
2	SERVICIOS DE VIGILANCIA - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1	MANTENIMIENTO DETECTORES DE HUMO Y DE MOVIMIENTO	SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO Y RED HIDRAULICA	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3		
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CCTV	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1			
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO	SERVICIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE EMERGENCIA TABLERO DE TRANSFERENCIA	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
7	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO - SERVICIO	SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
8	MANTENIMIENTO DE FOTOCELDAS DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LOS EDIFI - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2			
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE HIDRANTE - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1			

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

1	LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS EDIFICIO SEDE Y ANEXO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2		
2	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SEDE Y ANEXO (ENERO)	SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SEDE Y ANEXO	SERVICIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

1	FUMIGACIÓN ARCHIVO DE CONCENTRACÓN Y UDI - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2		
2	FUMIGACIÓN EDIFICIO SEDE Y ANEXO - SERVICIO (ENERO)	SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3	FUMIGACIÓN EDIFICIO SEDE Y ANEXO - SERVICIO	SERVICIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
4	JARDINERÍA - SERVICIO (ENERO)	SERVICIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
5	JARDINERÍA - SERVICIO	SERVICIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.

3722 PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

1	PASAJES AL INTERIOR DEL D.F.	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
---	------------------------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--	--

3800

3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

1	COLABORACIÓN INFO-DF - EVENTO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
2	CUOTA ASOFIS - SERVICIO	SERVICIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3	FERIA DE LA TRANSPARENCIA - EVENTO	SERVICIO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4		

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS

1	PAGO DE TENENCIAS Y CAMBIOS DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN	IMPUESTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
2	PAGO DE VERIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	10		