

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2100	211	21101	BOLSAS CHICAS DE PAPEL KRAFT BLANCO DE 120 GRS IMPRESAS (23 X 31)	\$489,530.49	\$422,009.00	\$422,009.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	BOLSA MEDIANA PAPEL KRAFT BLANCO DE 120 GR. CON ASA, IMPRESAS (26.5 X 12.5 X 32)	\$1,010,383.60	\$871,020.00	\$0.00	\$871,020.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	BOLSA GRANDE PAPEL KRAFT BLANCO DE 120 GR CON ASA, IMPRESAS (40X15.5X30)	\$300,002.12	\$258,623.00	\$258,623.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SOBRE CHICO PAPEL KRAFT BLANCO DE 120 GR. IMPRESAS (23 X 31)	\$47,538.95	\$40,982.00	\$40,982.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SOBRE MEDIANO PAPEL KRAFT BLANCO DE 120 GR., IMPRESAS (27.5X 39.5X8)	\$95,560.52	\$82,380.00	\$82,380.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SOBRE GRANDRE PAPEL KRAFT BLANCO DE 120 GR., IMPRESAS (33X46X12)	\$36,139.25	\$31,155.00	\$31,155.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	BOLSA NONWOVEN	\$73,784.31	\$63,607.00	\$63,607.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PELICULA STRECH TRANSPARENTE 20" ANCHO, CALIBRE 80. ROLLO.	\$28,885.34	\$24,901.00	\$24,901.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ROLLO ENTINTADOR PARA ETIQUETADORA	\$10,135.21	\$8,737.00	\$8,737.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ETIQUETAS NARANJA FLUORECENTE PARA PRECIOS EN LOS LIBROS.	\$24,324.50	\$20,969.00	\$20,969.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ETIQUETAS BLANCAS DE 4 X 2.5 CM PARA IMPRESORA, 5 AL PASO C/50 ETIQUETAS C/ HOJA	\$16,723.09	\$14,416.00	\$14,416.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ETIQUETAS DE ALARMA PARA CD Y DVD	\$12,162.25	\$10,485.00	\$10,485.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	LIJA PARA MADERA NO C081	\$452.71	\$390.00	\$390.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ESTOPA	\$620.28	\$535.00	\$535.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	MOÑOS PARA ENVOLTURA EN LIBRERÍAS	\$7,915.11	\$6,823.00	\$6,823.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SELLOS AMARILLOS PARA CONTENEDORES LIVERPOOL	\$1,882.25	\$1,623.00	\$1,623.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PLASTICO BURBUJA. ROLLOS	\$6,060.85	\$5,225.00	\$5,225.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	RELLENO DE POLIESTIRENO PARA EMPAQUE (CACAHUATES), PRESENTACIÓN EN BOLSA	\$3,121.64	\$2,691.00	\$2,691.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ETIQUETAS PARA BOLETÍN DE NOVEDADES	\$579.15	\$499.00	\$499.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SOBRES DE CELOFÁN PARA BOLETÍN	\$1,814.68	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SOBRES DE CELOFÁN PARA BOLETÍN	\$1,814.68	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETES DE SOBRES	\$1,332.06	\$1,148.00	\$1,148.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE ETIQUETAS	\$747.11	\$644.00	\$644.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	CARPETA DE ARGOLLA BLANCA	\$250.97	\$216.00	\$216.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SACAPUNTAS ELECTRICO	\$233.59	\$201.00	\$201.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ARTICULOS PARA FLEJE Y GRAPAS. PAQUETE.	\$916.99	\$791.00	\$791.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETES DE HOJAS OPALINA	\$482.63	\$416.00	\$416.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETES DE MARCADORES	\$482.63	\$416.00	\$416.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETES SUJETA DOCUMENTOS DIF TAMAÑOS	\$382.24	\$330.00	\$330.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PERSONIFICADOR DE ACRÍLICO	\$135.14	\$116.00	\$116.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETES DE HOJAS COLOR	\$579.15	\$499.00	\$499.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	CALCULADORA DE ESCRITORIO	\$477.80	\$412.00	\$412.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2100	211	21101	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	\$416.03	\$359.00	\$359.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETES DE SERVILLETAS	\$62.42	\$54.00	\$54.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES	\$49.93	\$43.00	\$43.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	COMPRA DE MARCADOR ACUACOLOR	\$199.71	\$172.00	\$172.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE SUJETA DOCUMENTOS	\$124.81	\$108.00	\$108.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ARTICULOS PARA FLEJE Y GRAPAS. PAQUETE.	\$507.59	\$438.00	\$438.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE FOAMY T/C DE C/ COLOR	\$333.21	\$287.00	\$287.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	BOTES DE SILICÓN LIQUIDO	\$257.92	\$222.00	\$222.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PLIEGOS DE CARTULINAS BLANCA (20) NEGRO (20) Y DE VARIOS COLORES (5) C/C	\$499.23	\$430.00	\$430.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PLIEGOS DE CARTULINA AMÉRICA	\$174.76	\$151.00	\$151.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE LIMPIAPIPAS DE VARIOS COLORES	\$499.23	\$430.00	\$430.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	LAPICES DE GRAFITO	\$357.82	\$308.00	\$308.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	TIJERAS ESCOLARES	\$648.94	\$559.00	\$559.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQ. DE CRAYOLAS GRUESA	\$982.05	\$847.00	\$847.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PINCELES	\$233.21	\$201.00	\$201.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	CAJAS DE PLUMONES	\$270.41	\$233.00	\$233.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PLIEGOS DE PAPEL LEDGER	\$748.85	\$646.00	\$646.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQ. HOJAS VARIOS COLORES	\$274.57	\$237.00	\$237.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ROLLOS DE PAPEL KRAFT	\$337.07	\$291.00	\$291.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PINTURA ESCOLAR ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE Y BLANCO	\$1,373.03	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	MICAS P/ GAFETTE	\$957.05	\$825.00	\$825.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAPEL CHINA	\$199.81	\$172.00	\$172.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE GLOBOS DE DIFERENTES COLORES Y TAMAÑOS	\$174.73	\$151.00	\$151.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	RODILLO PARA ETIQUETADORA	\$405.41	\$349.00	\$349.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ETIQUETAS NARANJA FLUORECENTE PARA PRECIOS EN LOS LIBROS.	\$844.60	\$728.00	\$728.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	LIJA PARA MADERA NO C081	\$33.78	\$29.00	\$29.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	CAJAS DE CARTON	\$9,700.84	\$8,363.00	\$8,363.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	FLEJES	\$1,119.70	\$965.00	\$965.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SELLOS	\$163.13	\$141.00	\$141.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	VASOS DESECHABLES	\$135.14	\$116.00	\$116.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PLATOS DESECHABLES	\$164.09	\$141.00	\$141.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	SERVILLETAS	\$114.27	\$99.00	\$99.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	RESISTOL	\$381.28	\$329.00	\$329.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ESTOPA	\$57.92	\$50.00	\$50.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	BENCINA	\$530.89	\$458.00	\$458.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	PINTARRON DE 90 X 100	\$530.41	\$457.00	\$457.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	ROTAFOOLIO CUATRIPIE	\$1,134.18	\$978.00	\$978.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	BLOCK PARA ROTAFOOLIO 30 HOJAS	\$1,246.63	\$1,075.00	\$1,075.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	FOAMY CARTULINA CARTA	\$668.92	\$577.00	\$577.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	211	21101	CARTULINA AMERICANA 57 X 70 CM PAQ CON S 10 PLIEGOS	\$581.09	\$501.00	\$501.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2100	211	21101	PAPELERÍA EN GENERAL QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$9,985.43	\$8,608.00	\$8,608.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
2000	2100	211	21101	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA QUE REQUIERE LA GERENCIA GENERAL	\$13,640.08	\$11,759.00	\$11,759.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA GENERAL
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE FOAM BOARD BLANCO Y NEGRO	\$18,306.61	\$15,782.00	\$15,782.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE PAPEL ILUSTRACIÓN NEGRO	\$8,321.19	\$7,173.00	\$7,173.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE SPRAY MOUNT	\$1,664.24	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE CINTA ADHERIBLE DOBLE CARA	\$1,664.24	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2100	211	21101	PAQUETE DE CINTA ADHERIBLE DOBLE CARA INDUSTRIAL PARA MONTAJE	\$2,496.36	\$2,152.00	\$2,152.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2100	211	21101	SUMINISTRO DE OTROS MATERIALES DIVERSOS DE PAPELERIA	\$12,481.77	\$10,760.00	\$10,760.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2100	211	21101	CARPETAS PARA DOSSIERS DE PRENSA DE AUTORES DE TRES CAPACIDADES	\$20,801.31	\$17,932.00	\$17,932.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2100	211	21101	ROLLO DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES, REDONDAS	\$934.18	\$805.00	\$805.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	ROLLO DE PAPEL KRAFT.	\$54,427.99	\$46,921.00	\$46,921.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	ROLLO DE CINTA CANELA	\$14,773.27	\$12,736.00	\$12,736.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	ROLLO DE FLEJE PLÁSTICO.	\$69,280.90	\$59,725.00	\$59,725.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	HOJAS AUTOADHERIBLES	\$3,744.53	\$3,228.00	\$3,228.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	ROLLO DE PELÍCULA POLYSTRECH	\$11,107.41	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	ROLLO DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLES PARA CÓDIGO DE BARRAS.	\$998.56	\$861.00	\$861.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO GRANDE	\$518,729.54	\$447,181.00	\$447,181.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO CHICO	\$24,227.97	\$20,886.00	\$20,886.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	DESPACHADORAS DE CINTA CANELA	\$1,664.30	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	5	80	12	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2100	211	21101	MATERIALES PARA LOS TALLERES	\$99,854.26	\$86,081.00	\$86,081.00	\$0.00	5	80	12	3	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
2000	2100	211	21101	MATERIALES Y ARTÍCULOS DIVERSOS DE OFICINA, PAPELERIA EN GENERAL.	\$9,333.08	\$8,046.00	\$8,046.00	\$0.00	5	80	12	3	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
2000	2100	211	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$710,648.62	\$612,628.00	\$0.00	\$612,628.00	5	80	12	3	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
2000	2100	211	21101	INSUMOS DE PAPELERIA QUE SE REQUIEREN PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES, LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y EL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE PAPELERIA, COMO LOS SON, LOS SELLOS, PERFORADORAS INDUSTRIALES, DESECHABLES, CARPETAS ESPECIALES, ETC.	\$62,408.90	\$53,801.00	\$53,801.00	\$0.00	5	80	12	3	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					\$3,874,440.69	\$3,340,036.00	\$1,856,388.00	\$1,483,648.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					\$3,874,440.69	\$3,340,036.00	\$1,856,388.00	\$1,483,648.00					
2000	2100	212	21201	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$9,979.60	\$8,603.00	\$8,603.00	\$0.00	0	0	0	100	GERENCIA GENERAL
2000	2100	212	21201	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA A COLOR	\$2,329.94	\$2,009.00	\$2,009.00	\$0.00	0	0	0	100	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2100	212	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,824.79	\$5,021.00	\$5,021.00	\$0.00	0	0	0	100	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$18,134.33	\$15,633.00	\$15,633.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$18,134.33	\$15,633.00	\$15,633.00	\$0.00					
2000	2100	214	21401	TONER PARA DIFERENTES EQUIPOS, USB, DISCO DURO QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$3,994.20	\$3,443.00	\$3,443.00	\$0.00	0	0	0	100	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
2000	2100	214	21401	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$55.75	\$48.00	\$48.00	\$0.00	0	0	0	100	GERENCIA GENERAL
2000	2100	214	21401	COMPRA DE DISPOSITIVOS USB, DISCOS COMPACTOS (CD Y DVD)	\$1,409.09	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	0	0	0	100	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
2000	2100	214	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$510,088.86	\$439,732.00	\$0.00	\$439,732.00	0	0	0	100	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 21401 - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS					\$515,547.90	\$444,438.00	\$4,706.00	\$439,732.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					\$515,547.90	\$444,438.00	\$4,706.00	\$439,732.00					
2000	2100	215	21501	RENOVACIÓN DE DIVERSAS SUCRIPCIONES	\$37,445.35	\$37,445.00	\$0.00	\$37,445.00	26	22	52	0	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2100	215	21501	LIBROS DE DIFERENTES AUTORES PARA QUE LOS ESCRITORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO "UNA SAGA EN APATZINGAN" CUENTEN CON LOS MATERIALES NECESARIOS	\$33,284.75	\$33,285.00	\$33,285.00	\$0.00	26	22	52	0	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
2000	2100	215	21501	PRONTUARIOS (LEYES, CÓDIGOS)	\$1,258.16	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	26	22	52	0	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
2000	2100	215	21501	RENOVACIONES A LOS PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL, LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES, LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$53,585.83	\$53,586.00	\$53,586.00	\$0.00	26	22	52	0	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 21501 - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO					\$125,574.09	\$125,401.00	\$87,956.00	\$37,445.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					\$125,574.09	\$125,401.00	\$87,956.00	\$37,445.00					
2000	2100	216	21601	BENCINA. BOTELLA DE A LITRO.	\$4,236.52	\$3,652.00	\$3,652.00	\$0.00	4	11	66	19	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	216	21601	HEXANO	\$1,689.20	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00	4	11	66	19	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	216	21601	LÍQUIDO PARA QUITAR PEGAMENTO Y ETIQUETAS	\$3,744.24	\$3,228.00	\$3,228.00	\$0.00	4	11	66	19	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2100	216	21601	CUCHARAS DESECHABLES	\$95.56	\$82.00	\$82.00	\$0.00	4	11	66	19	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL PARTIDA 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA					\$9,765.52	\$8,418.00	\$8,418.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 216 - MATERIAL DE LIMPIEZA					\$9,765.52	\$8,418.00	\$8,418.00	\$0.00					
TOTAL CONCEPTO 2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES					\$4,543,462.53	\$3,933,926.00	\$1,973,101.00	\$1,960,825.00					
2000	2200	221	22104	GARRAFONES DE AGUA	\$6,989.80	\$6,990.00	\$6,990.00	\$0.00	45	20	23	12	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22104	BOTELLAS DE AGUA PAQUETE CON 20 BOTELLAS DE 500 ML	\$231.66	\$200.00	\$200.00	\$0.00	45	20	23	12	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22104	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$1,164.97	\$1,004.00	\$1,004.00	\$0.00	45	20	23	12	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2200	221	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$118,993.00	\$102,580.00	\$102,580.00	\$0.00	45	20	23	12	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 22104 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES					\$127,379.43	\$110,774.00	\$110,774.00	\$0.00					
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LIBRERÍAS DURANTE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	\$17,474.49	\$17,474.00	\$17,474.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LIBRERÍAS E INTERNET DURANTE LA VENTA NOCTURNA	\$11,233.60	\$11,234.00	\$11,234.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS, CAPACITACIÓN, VENTAS Y LIBRERÍAS CON GERENCIA EDITORIAL	\$23,965.02	\$23,965.00	\$23,965.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS, REUNIÓN CON ENCARGADOS	\$13,979.60	\$13,980.00	\$13,980.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS PERSONAL DE LIBRERÍAS DURANTE LA VENTA DE BODEGA	\$16,850.41	\$16,850.00	\$16,850.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	PAQUETES DE CAFÉ	\$4,327.02	\$4,327.00	\$4,327.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	AZÚCAR	\$166.42	\$166.00	\$166.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS PERSONAL DE LIBRERÍAS DURANTE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	\$1,597.67	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS PERSONAL DURANTE LA VENTA NOCTURNA	\$1,797.38	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS PARA EL MONTAJE FIL GUADALAJARA, DOS DÍAS.	\$7,489.07	\$7,489.00	\$7,489.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS PERSONAL DE LIBRERÍAS DURANTE LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS	\$2,371.54	\$2,372.00	\$2,372.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	ALIMENTOS PERSONAL DE LIBRERÍAS DURANTE LA VENTA DE NOCTURNA	\$2,371.54	\$2,372.00	\$2,372.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	BOLSA DE CAFÉ 1 KG	\$2,293.45	\$1,977.00	\$1,977.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	BOLSA DE AZÚCAR BOLSA DE 1 KG	\$275.10	\$237.00	\$237.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ BOTE DE 1 KG	\$627.42	\$541.00	\$541.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	TE CAJA CON 100 SOBRES	\$434.37	\$374.00	\$374.00	\$0.00	18	23	32	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2200	221	22106	2 SERVICIOS DE CANAPÉS POR APERTURA DE LIBRERÍA PARA 150 PERSONAS, 6 POR PERSONA, \$15,000.00 CADA UNO, BEBIDAS	\$24,963.57	\$21,520.00	\$21,520.00	\$0.00	18	23	32	27	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2200	221	22106	SERVICIO DE CANAPÉS Y BEBIDAS PARA PRESENTACIONES DE LIBROS	\$83,211.88	\$71,734.00	\$71,734.00	\$0.00	18	23	32	27	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2200	221	22106	CANAPÉS SENCILLOS PARA UNA LIBRERÍA, 300 PERSONAS \$24,000.00; UNA LIBRERÍA, 200 PERSONAS \$18,000.00; Y TRES LIBRERÍAS, 100 PERSONAS \$9,000.00. ASI COMO REFRESCOS, AGUA, HIELO, VASOS, DULCES PARA CINCO LIBRERÍAS CON MOTIVO DE LA VENTA NOCTURNA \$18,000.00	\$66,602.79	\$57,416.00	\$57,416.00	\$0.00	18	23	32	27	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2200	221	22106	ADQUISICIÓN DE 13 ROSCAS DE REYES Y 650 BOLSAS DE DULCES CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES; 350 BOLSAS DE DULCES CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO	\$20,802.97	\$17,934.00	\$17,934.00	\$0.00	18	23	32	27	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
2000	2200	221	22106	TRES DESAYUNOS - RUEDAS DE PRENSA PARA 50 PERSONAS CADA UNO	\$49,927.13	\$43,041.00	\$43,041.00	\$0.00	18	23	32	27	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2200	221	22106	REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL CURSO DE VERANO	\$33,284.75	\$28,694.00	\$28,694.00	\$0.00	18	23	32	27	SUBGERENCIA DE PERSONAL
2000	2200	221	22106	16 ALIMENTOS CON UN COSTO NOMINAL DE \$ 160.00	\$2,130.21	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	18	23	32	27	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
2000	2200	221	22106	GASTOS DE ALIMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA LA UNIDAD CULTURAL. ESTE RECRUSO SE EJERCERA POR FONDO FIJO	\$375,277.41	\$375,277.00	\$375,277.00	\$0.00	18	23	32	27	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
2000	2200	221	22106	FONDO FIJO	\$124,817.81	\$107,602.00	\$107,602.00	\$0.00	18	23	32	27	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 22106 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS					\$888,272.62	\$831,807.00	\$831,807.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					\$1,015,652.05	\$942,581.00	\$942,581.00	\$0.00					
2000	2200	223	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. RECURSOS QUE SE RESEVAN PARA LA ADQUSICIÓN DE CAFETERAS, VASOS DE CRISTAL Y REPUESTOS DE LOS UTENSILIOS DE LA UNIDAD CULTURAL.	\$6,251.59	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00	39	5	0	56	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 22301 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					\$6,251.59	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					\$6,251.59	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00					
TOTAL CONCEPTO 2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS					\$1,021,903.64	\$947,970.00	\$947,970.00	\$0.00					
2000	2300	238	23801	OFE NACIONAL	\$47,499,107.13	\$47,499,107.00	\$35,000,000.00	\$12,499,107.00	4	37	36	23	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2300	238	23801	OFE INTERNACIONAL	\$4,410,229.61	\$4,410,230.00	\$0.00	\$4,410,230.00	4	37	36	23	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2300	238	23801	OFE MOLESKINE	\$1,248,178.19	\$1,248,178.00	\$0.00	\$1,248,178.00	4	37	36	23	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2300	238	23801	OFE QUE SE COMPRARÁ A LAS FILIALES	\$3,328,475.18	\$3,328,475.00	\$0.00	\$3,328,475.00	4	37	36	23	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL PARTIDA 23801 - MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO					\$56,485,990.11	\$56,485,990.00	\$35,000,000.00	\$21,485,990.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 238 - MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN					\$56,485,990.11	\$56,485,990.00	\$35,000,000.00	\$21,485,990.00					
TOTAL CONCEPTO 2300 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION					\$56,485,990.11	\$56,485,990.00	\$35,000,000.00	\$21,485,990.00					
2000	2400	242	24201	BULTO DE CEMENTO GRIS	\$206.57	\$178.00	\$178.00	\$0.00	0	0	0	100	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	242	24201	BULTO DE CEMENTO BLANCO	\$115.83	\$100.00	\$100.00	\$0.00	0	0	0	100	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	242	24201	BULTO DE YESO	\$79.15	\$68.00	\$68.00	\$0.00	0	0	0	100	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	242	24201	COSTAL DE ARENA CERNIDA.	\$124.81	\$108.00	\$108.00	\$0.00	0	0	0	100	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL PARTIDA 24201 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					\$526.36	\$454.00	\$454.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					\$526.36	\$454.00	\$454.00	\$0.00					
2000	2400	245	24501	CAMBIO DE VIDRIOS. MEDIDA A	\$1,447.89	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	0	23	1	76	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	245	24501	CAMBIO DE VIDRIOS. MEDIDA B	\$1,544.41	\$1,331.00	\$1,331.00	\$0.00	0	23	1	76	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL PARTIDA 24501 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$2,992.30	\$2,579.00	\$2,579.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$2,992.30	\$2,579.00	\$2,579.00	\$0.00					
2000	2400	246	24601	LÁMPARAS ASRAM TIPO DULOX 13 WATS LUZ DE DÍA	\$1,660.24	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	LÁMPARAS ASRAM CEM. PELTRON FP 28/84/841 DE TUBO DELGADO 2 VÍAS	\$1,669.90	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	LÁMPARAS OSRAM TIPO PLS MASTER 13 W 7840	\$1,833.99	\$1,581.00	\$1,581.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	LÁMPARA T8 F32T85 84L GE LUZ DE DÍA	\$1,640.94	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	LÁMPARA CURVALUM 140T12 DXPT 2 VÍAS	\$1,673.76	\$1,443.00	\$1,443.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	LÁMPARA PHILIPS CODE 429761	\$2,509.67	\$2,164.00	\$2,164.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	BALASTRA 18 2 X 40	\$492.28	\$424.00	\$424.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	BALASTRO T5 1 X 28	\$501.93	\$433.00	\$433.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	BALASTRO 2 39	\$666.03	\$574.00	\$574.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2400	246	24601	BALASTRO 2 X 75	\$666.03	\$574.00	\$574.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	LÁMPARA DE 39 WATTS ESTÁNDAR	\$1,664.30	\$1,435.00	\$1,435.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	LAMPARA DE PISO MR 15 50 W	\$2,601.56	\$2,243.00	\$2,243.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	MINI TWISTER 26 W LUZ FRIA	\$582.05	\$502.00	\$502.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	INTERRUPTOR PP. 150 A 18 KA	\$4,272.61	\$3,683.00	\$3,683.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	CRN 300 X 250 X 150 UNA PUERTA	\$450.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	REFLECTOR LD 6 W MR 16	\$4,586.91	\$3,954.00	\$3,954.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	CABLE THW VINANEL 2000 12	\$501.93	\$433.00	\$433.00	\$0.00	0	0	100	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	246	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$582,483.16	\$502,141.00	\$0.00	\$502,141.00	0	0	100	0	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					\$610,457.29	\$526,258.00	\$24,117.00	\$502,141.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					\$610,457.29	\$526,258.00	\$24,117.00	\$502,141.00					
2000	2400	247	24701	MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE POLARIZADO DE VENTANALES	\$8,687.32	\$7,489.00	\$7,489.00	\$0.00	0	0	54	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	247	24701	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$83,211.88	\$71,734.00	\$71,734.00	\$0.00	0	0	54	46	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 24701 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$91,899.20	\$79,223.00	\$79,223.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$91,899.20	\$79,223.00	\$79,223.00	\$0.00					
2000	2400	248	24801	TAPETES PARA LIBRERÍAS DEL FCE	\$21,621.77	\$18,639.00	\$18,639.00	\$0.00	24	0	51	25	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	248	24801	PAÑOS CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO PARA LIBRERÍAS	\$8,687.32	\$7,489.00	\$7,489.00	\$0.00	24	0	51	25	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	248	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$41,605.94	\$35,867.00	\$35,867.00	\$0.00	24	0	51	25	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 24801 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$71,915.03	\$61,995.00	\$61,995.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$71,915.03	\$61,995.00	\$61,995.00	\$0.00					
2000	2400	249	24901	LITROS DE THINER ESTANDAR	\$2,084.96	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	IMPERMEABILIZANTE VERDE TENIS	\$3,040.56	\$2,621.00	\$2,621.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	IMPERMEABILIZANTE BLANCO	\$2,316.62	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	TERRACOTA	\$2,123.57	\$1,831.00	\$1,831.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	VINIMEX NEGRO MATE	\$1,930.52	\$1,664.00	\$1,664.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	VINIMEX BLANCO OSTION	\$3,474.93	\$2,996.00	\$2,996.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE NARANJA	\$1,496.15	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE GRIS PERLA	\$2,509.67	\$2,164.00	\$2,164.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	RODILLO PACHÓN	\$820.47	\$707.00	\$707.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	RODILLO LISO	\$675.68	\$582.00	\$582.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	BROCHAS DE 5 "PELO DE CAMELLO"	\$675.68	\$582.00	\$582.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	BROCHAS DE 5"	\$482.63	\$416.00	\$416.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	BROCHAS DE 3"	\$434.37	\$374.00	\$374.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE AMARILLO TRÁFICO	\$1,331.40	\$1,148.00	\$1,148.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR	\$166.42	\$143.00	\$143.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	PINTURA BERELINTE VINILICA 823 CUBETA 19 LTS	\$10,665.25	\$9,194.00	\$9,194.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	IMPERMEABILIZANTE TERMOTEK 5 AÑOS	\$11,789.98	\$10,164.00	\$10,164.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	TERMOTEK CEMENTO ACRILICO GALON	\$234.42	\$202.00	\$202.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	TERMOTEK REFUERZO DOBLE ROLLO	\$1,248.18	\$1,076.00	\$1,076.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	CEPILLO IXTIE SIN MANGO 10"	\$30.33	\$26.00	\$26.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	MANGO PARA CEPILLO MADERA	\$13.78	\$12.00	\$12.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	RESISTOL 5000 1 LTO	\$150.81	\$130.00	\$130.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	LIJA MEDIANO PARA METAL	\$54.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	PINTURA BERELINTE VINILICA NEGRA 4 LT S	\$232.59	\$201.00	\$201.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2400	249	24901	ESMALTE BLANCO SUMMA 19ITS	\$1,698.45	\$1,464.00	\$1,464.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE AZUL SUMMA 4L TS	\$420.31	\$362.00	\$362.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE AMARILLO CROMO SUMMA 4 L TS	\$420.31	\$362.00	\$362.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE ESPECIAL ROJO SUMMA 4 LT S	\$450.34	\$388.00	\$388.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE VERDE JARDIN SUMMA 4 LT 5	\$420.31	\$362.00	\$362.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE NEGRO SUMMA 4 LT S	\$420.31	\$362.00	\$362.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ESMALTE GRIS PERLA SUMMA 4L TS	\$420.31	\$362.00	\$362.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	BROCHA NORTEÑA 4	\$536.58	\$463.00	\$463.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	BROCHA NORTEÑA 3	\$181.66	\$157.00	\$157.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	RODILLO RODICEL 1-106 INDUSTRIAL	\$178.36	\$154.00	\$154.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	EXTENSION BYP EFV-54 PARA RODILLO PROFESIONAL	\$922.52	\$795.00	\$795.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	THINNER DOAL4L TS	\$159.02	\$137.00	\$137.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	LIJA DE ESMERIL J-73 MEDIANO	\$115.73	\$100.00	\$100.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	MANIVEIA PARA WC	\$73.31	\$63.00	\$63.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	CONTRA DE REBOSADERO CON PERA	\$275.77	\$238.00	\$238.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	VALVULA PARA SANITARIO	\$344.74	\$297.00	\$297.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	MEZCLADORA PARA LAVABO 4"	\$966.08	\$833.00	\$833.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	ALIMENTADOR FLEXIBLE PARA LAVABO	\$477.80	\$412.00	\$412.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	TRAMPA PARA LAVABO PARED CON CONTRA	\$285.50	\$246.00	\$246.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	LLAVE CONTROL 1/2 X 1/2 LAVABO CROMADA	\$198.17	\$171.00	\$171.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	KIT DE REPARACION CON VALVULA	\$680.51	\$587.00	\$587.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	SILICON TRANSPARENTE	\$144.50	\$125.00	\$125.00	\$0.00	14	0	46	40	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2400	249	24901	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	\$499,271.28	\$430,406.00	\$430,406.00	\$0.00	14	0	46	40	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 24901 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$557,044.84	\$480,210.00	\$480,210.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$557,044.84	\$480,210.00	\$480,210.00	\$0.00					
TOTAL CONCEPTO 2400 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					\$1,334,835.02	\$1,150,719.00	\$648,578.00	\$502,141.00					
2000	2500	253	25301	CONSUMIBLES DE BOTIQUÍN. VENDAS, ALCHOL, AGUA OXIGENADA, ALGODÓN, MENTHIOLATE, ARNICA, VENDITAS ADHESIVAS, CINTAS MICROPORE, GUANTES, CUBREBOCAS	\$832.12	\$717.00	\$0.00	\$717.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	MERTHIOLATE 40 ML	\$18.34	\$16.00	\$0.00	\$16.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	ALGODÓN 100 GRS	\$21.24	\$18.00	\$0.00	\$18.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	GASAS ESTERILIZADAS 10 X 10 PAQ. CON 10	\$42.47	\$37.00	\$0.00	\$37.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	GASAS ESTERILIZADAS 7.5 X 5 PAQ. CON 10	\$18.34	\$16.00	\$0.00	\$16.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	MICROPORE 1 "10 MTS	\$25.10	\$22.00	\$0.00	\$22.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	COTONETES CON 100	\$31.85	\$27.00	\$0.00	\$27.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	ABATELENGUAS C 2S	\$5.79	\$5.00	\$0.00	\$5.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	COMPRESA INSTANTANEA FRIA	\$76.26	\$66.00	\$0.00	\$66.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	CURITAS CON 100	\$34.75	\$30.00	\$0.00	\$30.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	SULFATIAZOL EN POLVO	\$18.34	\$16.00	\$0.00	\$16.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	VENDA ELASTICA S CM X 5 MTS	\$17.37	\$15.00	\$0.00	\$15.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	VENDA ELASTICA 10 CM X S MTS	\$19.31	\$17.00	\$0.00	\$17.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	APOSITO ESTERIL 20 X 8	\$43.44	\$37.00	\$0.00	\$37.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	TERMOMETRO MERCURIO	\$21.24	\$18.00	\$0.00	\$18.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	TIJERA RECETA 14 CM	\$79.15	\$68.00	\$0.00	\$68.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	GEL QUEMADURAS PRIMER GRADO 110 ML	\$163.13	\$141.00	\$0.00	\$141.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2500	253	25301	AMBROXOL COMP 30 MG C 20	\$18.31	\$18.00	\$0.00	\$18.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	BENZONATATO PERLAS 100 MG C 20	\$28.29	\$28.00	\$0.00	\$28.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	BUTILHIOSCINA 100 MG C 10	\$17.47	\$17.00	\$0.00	\$17.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	COMPLEJO B TAB C 30	\$21.64	\$22.00	\$0.00	\$22.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	DICLOFENACO TAB 100 MG C 20.	\$23.30	\$23.00	\$0.00	\$23.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	DIFENIDOL TAB 2S MG C 30	\$26.63	\$27.00	\$0.00	\$27.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	IBUPROFENO TAN 400 MG C 10	\$21.64	\$22.00	\$0.00	\$22.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	KETOROLACO TAN 10 MG C 10	\$21.64	\$22.00	\$0.00	\$22.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	LORATADINA TAB 100 MG CIO	\$26.21	\$26.00	\$0.00	\$26.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	OMEPRAZOL TAB 20 MG C7	\$27.04	\$27.00	\$0.00	\$27.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	MECLIZINA PIRIDOXINA TAB C 12	\$20.80	\$21.00	\$0.00	\$21.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	LAVA OJOS 100 ML	\$62.73	\$63.00	\$0.00	\$63.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	POMADA PARA QUEMADURAS 28 GRS	\$26.63	\$27.00	\$0.00	\$27.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	OJO ROJO SOL	\$29.96	\$30.00	\$0.00	\$30.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	ARNICA POMADA	\$32.45	\$32.00	\$0.00	\$32.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	ASPIRINA 500 MG 100 TAB	\$47.74	\$48.00	\$0.00	\$48.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	GRANEODIN B 24 PAST	\$34.47	\$34.00	\$0.00	\$34.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	NAPROXENO 500 MG 24 TAB	\$65.74	\$66.00	\$0.00	\$66.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	PARACETAMOL 500 MG 10 TB	\$12.48	\$12.00	\$0.00	\$12.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	REMISOL PLS 24 TAB	\$40.77	\$41.00	\$0.00	\$41.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	RANITIDINA 150 MG 20 TAB	\$26.63	\$27.00	\$0.00	\$27.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	DICLOFENACO GEL 60 GRS	\$29.96	\$30.00	\$0.00	\$30.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	CAPSIFLU 12 CAPS	\$48.26	\$48.00	\$0.00	\$48.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	TREDA 20 T ABS	\$91.37	\$91.00	\$0.00	\$91.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	MELOX PLUS 30 T ABS	\$47.56	\$48.00	\$0.00	\$48.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	PEPTO BIS MOL 24 TAB	\$95.91	\$96.00	\$0.00	\$96.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	CLORFENAMINA 4 MG20 GRAG	\$17.47	\$17.00	\$0.00	\$17.00	0	90	10	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2500	253	25301	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA PARA LOS EMPLEADOS DEL FCE	\$74,890.69	\$64,561.00	\$0.00	\$64,561.00	0	90	10	0	SUBGERENCIA DE PERSONAL
TOTAL PARTIDA 25301 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					\$77,322.03	\$66,790.00	\$0.00	\$66,790.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					\$77,322.03	\$66,790.00	\$0.00	\$66,790.00					
2000	2500	254	25401	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA PARA LOS EMPLEADOS DEL FCE	\$33,284.75	\$28,694.00	\$0.00	\$28,694.00	0	100	0	0	SUBGERENCIA DE PERSONAL
TOTAL PARTIDA 25401 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					\$33,284.75	\$28,694.00	\$0.00	\$28,694.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					\$33,284.75	\$28,694.00	\$0.00	\$28,694.00					
TOTAL CONCEPTO 2500 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO					\$110,606.78	\$95,484.00	\$0.00	\$95,484.00					
2000	2600	261	26103	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE LOS DOS VEHICULOS SEDAN EN RUTAS FORANEAS	\$16,309.58	\$14,060.00	\$0.00	\$14,060.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO UASLP EN SAN LUIS POTOSI	\$832.12	\$717.00	\$0.00	\$717.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA UANLEER EN NUEVO LEON	\$832.12	\$717.00	\$0.00	\$717.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA COAHUILA	\$4,992.71	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO CD VICTORIA TAMPMS	\$1,248.18	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO DE ZACATECAS	\$1,248.18	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA	\$3,328.48	\$2,869.00	\$0.00	\$2,869.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO ICA, AGUASCALIENTES	\$1,248.18	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO, MONTERREY, NUEVO LEON	\$8,321.19	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO DE MONCLOVA , COAHUILA	\$1,248.18	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA FERIA DEL LIBRO DE TAMPICO, TAMAULIPAS	\$832.12	\$717.00	\$0.00	\$717.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA CIUDAD DE SALTILLO, TORREÓN, DURANGO EN EL MES DE ENERO POR 5 DÍAS	\$2,080.30	\$1,793.00	\$0.00	\$1,793.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA CIUDAD DE ZACATECAS, AGUASCALIENTES, SAN LUIS EN EL MES DE FEBRERO POR 5 DÍAS	\$2,496.36	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CD. JUAREZ EN EL MES DE ABRIL POR 5 DÍAS	\$3,328.48	\$2,869.00	\$0.00	\$2,869.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA CIUDAD DE CD. VICTORIA, TAMPICO EN EL MES DE JUNIO POR 5 DÍAS	\$2,080.30	\$1,793.00	\$0.00	\$1,793.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA CIUDADES DE SALTILLO, TORREÓN Y DURANGO EN EL MES DE JULIO POR 5 DÍAS	\$2,080.30	\$1,793.00	\$0.00	\$1,793.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA CIUDADES DE ZACATECAS, AGUASCALIENTES Y SAN LUIS EN EL MES DE OCTUBRE POR 5 DÍAS	\$2,496.36	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA CIUDADES DE MONCLOVA, PIEDRAS NEGRAS Y NUEVO LAREDO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR 5 DÍAS	\$1,664.24	\$1,435.00	\$0.00	\$1,435.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	1 DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LA CIUDADES DE CD. VICTORIA Y TAMPICO EN EL MES DE DICIEMBRE POR 5 DÍAS	\$2,080.30	\$1,793.00	\$0.00	\$1,793.00	46	33	21	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2600	261	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,073,433.20	\$925,373.00	\$0.00	\$925,373.00	46	33	21	0	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 26103 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUS					\$1,132,180.88	\$976,014.00	\$0.00	\$976,014.00					
2000	2600	261	26105	SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DE UNIDAD CULTURAL DE EDICIO SEDE	\$24,963.56	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	85	15	0	0	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
TOTAL PARTIDA 26105 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A					\$24,963.56	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$1,157,144.44	\$997,534.00	\$0.00	\$997,534.00					
TOTAL CONCEPTO 2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$1,157,144.44	\$997,534.00	\$0.00	\$997,534.00					
2000	2700	271	27101	SUMINISTRO DE ROPA Y ACCESORIOS DE TRABAJO PARA QUE LOS EMPLEADOS CUENTEN CON LA ROPA E TRABAJO ADECUADA PARA CUMPLIR SUS LABORES.	\$1,131,681.56	\$975,588.00	\$0.00	\$975,588.00	0	100	0	0	SUBGERENCIA DE PERSONAL
TOTAL PARTIDA 27101 - VESTUARIO Y UNIFORMES					\$1,131,681.56	\$975,588.00	\$0.00	\$975,588.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 271 - VESTUARIO Y UNIFORMES					\$1,131,681.56	\$975,588.00	\$0.00	\$975,588.00					
TOTAL CONCEPTO 2700 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS					\$1,131,681.56	\$975,588.00	\$0.00	\$975,588.00					
2000	2900	291	29101	FLEXOMETRO 5 MTS	\$154.44	\$133.00	\$133.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	MARTILLO DE UÑA	\$166.02	\$143.00	\$143.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	LIMATON REDONDO	\$125.48	\$108.00	\$108.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	PINZAS DE PRESION	\$212.36	\$183.00	\$183.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	DESARMADORES PLANOS DE GOLPE	\$246.14	\$212.00	\$212.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	DESARMADORES PLANOS DE CRUZ DE GOLPE	\$260.62	\$225.00	\$225.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	SEGUETAS DIENTE GRUESO	\$208.50	\$180.00	\$180.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	CINCELES	\$212.36	\$183.00	\$183.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	CINTAS DE TEFLON	\$168.92	\$146.00	\$146.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	CINTAS DE AISLAR	\$236.49	\$204.00	\$204.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	CINTA MASKING TAPE 3/4	\$202.70	\$175.00	\$175.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	PAQUETE DE CINCHOS CHICOS	\$173.75	\$150.00	\$150.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	PAQUETE DE CINCHOS GRANDES	\$135.14	\$116.00	\$116.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	NAVAJA RETRACTIL MULTIUSOS	\$228.42	\$197.00	\$197.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	PINZAS DE PUNTA Y CORTE	\$164.75	\$142.00	\$142.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	PINZAS CHOFER	\$73.98	\$64.00	\$64.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	ROCIADOR PREMIUM	\$287.08	\$247.00	\$247.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	MANGUERA REFORZADA 25 M	\$398.58	\$344.00	\$344.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	AZADON LANE NO.2	\$212.19	\$183.00	\$183.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	BIELDO JARDIN 4 DIENTES	\$220.51	\$190.00	\$190.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	PISTOLA PLASTICA	\$98.19	\$85.00	\$85.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	PALA MANGO LARGO	\$182.23	\$157.00	\$157.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	MARRO	\$315.37	\$272.00	\$272.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	JUEGO DE HERRAMIENTAS CON MALETA	\$332.02	\$286.00	\$286.00	\$0.00	0	98	2	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	291	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$44,102.28	\$38,019.00	\$38,019.00	\$0.00	0	98	2	0	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 29101 - HERRAMIENTAS MENORES					\$49,118.52	\$42,344.00	\$42,344.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 291 - HERRAMIENTAS MENORES					\$49,118.52	\$42,344.00	\$42,344.00	\$0.00					
2000	2900	292	29201	CESPOL PARA LAVABOS	\$233.11	\$201.00	\$201.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	ÉMBOLOS PARA FLUXOMETROS	\$664.10	\$572.00	\$572.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	MANIJAS PARA FLUXÓMETROS	\$1,250.97	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	LLAVES DE NARIZ ROSCABLE DE MEDIA	\$173.75	\$150.00	\$150.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	CHAPAS DE BOLA	\$83.01	\$72.00	\$72.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	CONOS DE SEÑALIZACIÓN	\$1,930.52	\$1,664.00	\$1,664.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	MANGUERA COFLEX	\$168.92	\$146.00	\$146.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	MEZCLADORA	\$374.45	\$323.00	\$323.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	CANDADOS	\$579.15	\$499.00	\$499.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	292	29201	COPIAS DE LLAVES	\$289.58	\$250.00	\$250.00	\$0.00	7	59	0	34	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
TOTAL PARTIDA 29201 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					\$5,747.56	\$4,955.00	\$4,955.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					\$5,747.56	\$4,955.00	\$4,955.00	\$0.00					
2000	2900	294	29401	CABLE DE RED MTO	\$2,895.77	\$2,496.00	\$2,496.00	\$0.00	0	77	0	23	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	294	29401	CONECTORES DE RED VOZ Y DATOS	\$304.06	\$262.00	\$262.00	\$0.00	0	77	0	23	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	294	29401	PUERTO DE RED	\$965.26	\$832.00	\$832.00	\$0.00	0	77	0	23	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	294	29401	SUMINISTRO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	\$83,211.88	\$71,734.00	\$71,734.00	\$0.00	0	77	0	23	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
TOTAL PARTIDA 29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES					\$87,376.97	\$75,324.00	\$75,324.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$87,376.97	\$75,324.00	\$75,324.00	\$0.00					
2000	2900	296	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,102.28	\$38,019.00	\$38,019.00	\$0.00	0	0	0	100	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$44,102.28	\$38,019.00	\$38,019.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$44,102.28	\$38,019.00	\$38,019.00	\$0.00					
2000	2900	298	29801	DIABLOS CONVERTIBLES DE ALUMINIO	\$13,209.33	\$11,387.00	\$11,387.00	\$0.00	0	0	0	100	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
2000	2900	298	29801	LLANTAS NEUMÁTICAS PARA DIABLOS	\$36,950.07	\$31,854.00	\$31,854.00	\$0.00	0	0	0	100	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
TOTAL PARTIDA 29801 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					\$50,159.40	\$43,241.00	\$43,241.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS					\$50,159.40	\$43,241.00	\$43,241.00	\$0.00					
2000	2900	299	29901	CAJA DE CLAVOS 1" 1	\$104.01	\$90.00	\$90.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	CAJA DE CLAVOS 3/4" 1	\$95.69	\$82.00	\$82.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	CERRADURA TIPO BOLA 3	\$254.63	\$220.00	\$220.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	BISAGRA CUADRADA CROMO 10	\$873.75	\$753.00	\$753.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	TAQUETE EX PAN SOR 1/4 20	\$497.49	\$429.00	\$429.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	TAQUETE EX PAN SOR 3/8 20	\$890.35	\$768.00	\$768.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	CIERRA PUERTAS HIDRAULICO 1	\$419.39	\$362.00	\$362.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	CERRADURA DOBLE CILINDRO MONTAFACIL 1	\$148.95	\$128.00	\$128.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	PAQUETE 50 DE TORNILLOS 11/2" 1	\$49.10	\$42.00	\$42.00	\$0.00	1	0	13	86	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
2000	2900	299	29901	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA	\$166,423.76	\$143,469.00	\$143,469.00	\$0.00	1	0	13	86	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 29901 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES					\$169,757.12	\$146,343.00	\$146,343.00	\$0.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES					\$169,757.12	\$146,343.00	\$146,343.00	\$0.00					
TOTAL CONCEPTO 2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					\$406,261.85	\$350,226.00	\$350,226.00	\$0.00					
TOTAL CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS					\$66,191,885.93	\$64,937,437.00	\$38,919,875.00	\$26,017,562.00					
3000	3100	311	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA GUADALAJARA	\$309,548.22	\$266,852.00	\$0.00	\$266,852.00	28	26	26	20	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3100	311	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA MONTEREY	\$181,401.91	\$156,381.00	\$0.00	\$156,381.00	28	26	26	20	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3100	311	31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,878,092.07	\$1,619,045.00	\$0.00	\$1,619,045.00	28	26	26	20	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 31101 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					\$2,369,042.20	\$2,042,278.00	\$0.00	\$2,042,278.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 311 - ENERGÍA ELÉCTRICA					\$2,369,042.20	\$2,042,278.00	\$0.00	\$2,042,278.00					
3000	3100	313	31301	SERVICIO POR DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA	\$24,134.77	\$20,806.00	\$0.00	\$20,806.00	34	22	27	17	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3100	313	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$7,489.05	\$6,456.00	\$0.00	\$6,456.00	34	22	27	17	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3100	313	31301	SUMINISTRO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS JARDINADAS EN EL EDIFICIO SEDE DEL FCE	\$118,160.87	\$101,863.00	\$0.00	\$101,863.00	34	22	27	17	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3100	313	31301	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS PARA LOS INMUEBLES DEL FCE	\$108,175.45	\$93,255.00	\$0.00	\$93,255.00	34	22	27	17	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3100	313	31301	SERVICIO DE AGUA	\$675,680.48	\$582,483.00	\$0.00	\$582,483.00	34	22	27	17	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 31301 - SERVICIO DE AGUA					\$933,640.62	\$804,863.00	\$0.00	\$804,863.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 313 - AGUA					\$933,640.62	\$804,863.00	\$0.00	\$804,863.00					
3000	3100	314	31401	SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL, LARGA DISTANCIA VIGENCIA 01/05/2015 AL 31/04/2018	\$915,330.67	\$789,078.00	\$0.00	\$789,078.00	25	25	25	25	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
TOTAL PARTIDA 31401 - SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL					\$915,330.67	\$789,078.00	\$0.00	\$789,078.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 314 - TELEFONÍA TRADICIONAL					\$915,330.67	\$789,078.00	\$0.00	\$789,078.00					
3000	3100	315	31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$246,307.19	\$212,334.00	\$0.00	\$212,334.00	49	51	0	0	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 31501 - SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					\$246,307.19	\$212,334.00	\$0.00	\$212,334.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 315 - TELEFONÍA CELULAR					\$246,307.19	\$212,334.00	\$0.00	\$212,334.00					
3000	3100	316	31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	\$104,846.92	\$90,385.00	\$0.00	\$90,385.00	47	35	18	0	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 31601 - SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN					\$104,846.92	\$90,385.00	\$0.00	\$90,385.00					
3000	3100	316	31603	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE 50 MB	\$1,092,146.42	\$941,506.00	\$0.00	\$941,506.00	41	41	0	18	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3100	316	31603	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA TOMA DE PEDIDOS DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	\$33,284.75	\$28,694.00	\$0.00	\$28,694.00	41	41	0	18	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
TOTAL PARTIDA 31603 - SERVICIOS DE INTERNET					\$1,125,431.17	\$970,200.00	\$0.00	\$970,200.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES					\$1,230,278.09	\$1,060,585.00	\$0.00	\$1,060,585.00					
3000	3100	317	31701	USO DE LA PAGINA WEB PARA PEDIDOS DE LIVERPOOL	\$17,374.64	\$14,978.00	\$0.00	\$14,978.00	23	16	37	24	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3100	317	31701	USO DEL PORTAL DE LIVERPOOL	\$5,991.24	\$5,165.00	\$0.00	\$5,165.00	23	16	37	24	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3100	317	31701	TIMBRADO DE LOS RECIBOS DE NOMINA Y ASI CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES	\$15,643.83	\$13,486.00	\$0.00	\$13,486.00	23	16	37	24	SUBGERENCIA DE PERSONAL
3000	3100	317	31701	CONECTIVIDAD DE VOZ (LLAMADAS DE RED) Y DATOS (INTERNET, ERP, CORREO ELECTRÓNICO, FACTURACIÓN, KIOSKO, CENTRO DE PAGOS, SALIB) PARA 7 LIBRERÍAS Y 2 ALMACENES	\$1,802,444.21	\$1,553,831.00	\$0.00	\$1,553,831.00	23	16	37	24	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3100	317	31701	SERVICIO DE MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS DE ROTURA DE CRISTAL Y APERTURA DE PUERTAS, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS INMUEBLES DEL C.C.B.E., LIBRERÍA DANIEL COSIO VILLEGAS Y LIBRERÍA JUAN JOSE ARREOLA DEL FCE	\$31,620.51	\$27,259.00	\$0.00	\$27,259.00	23	16	37	24	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 31701 - SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES					\$1,873,074.43	\$1,614,719.00	\$0.00	\$1,614,719.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN					\$1,873,074.43	\$1,614,719.00	\$0.00	\$1,614,719.00					
3000	3100	318	31801	ENVÍO MENSUAL DE GACETA Y NOVEDADES A PERSONAL DEL ÁMBITO CULTURAL E INSTITUCIONES ACADÉMICAS. BIMESTRAL	\$6,614.81	\$5,702.00	\$0.00	\$5,702.00	19	35	10	36	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3100	318	31801	SERVICIO POSTAL Y MENSAJERÍA QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$6,656.95	\$5,739.00	\$0.00	\$5,739.00	19	35	10	36	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3000	3100	318	31801	SERVICIO POSTAL	\$1,581,025.68	\$1,362,953.00	\$0.00	\$1,362,953.00	19	35	10	36	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 31801 - SERVICIO POSTAL					\$1,594,297.44	\$1,374,394.00	\$0.00	\$1,374,394.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					\$1,594,297.44	\$1,374,394.00	\$0.00	\$1,374,394.00					

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3100	319	31902	SERVICIO DE 20 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CON 2 ACOMODADORES	\$238,868.87	\$205,921.00	\$0.00	\$205,921.00	0	0	0	100	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL PARTIDA 31902 - CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS					\$238,868.87	\$205,921.00	\$0.00	\$205,921.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS					\$238,868.87	\$205,921.00	\$0.00	\$205,921.00					
TOTAL CONCEPTO 3100 - SERVICIOS BASICOS					\$9,400,839.51	\$8,104,172.00	\$0.00	\$8,104,172.00					
3000	3200	322	32201	ARRENDAMIENTO DE LA LIBRERÍA EFRÁIN HUERTA	\$616,869.23	\$531,784.00	\$0.00	\$531,784.00	36	35	2	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3200	322	32201	ARRENDAMIENTO DE LA LIBRERÍA SALVADOR ELIZONDO	\$931,166.17	\$802,729.00	\$0.00	\$802,729.00	36	35	2	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3200	322	32201	ARRENDAMIENTO DE LA LIBRERÍA ALI CHUMACERO	\$841,380.40	\$725,328.00	\$0.00	\$725,328.00	36	35	2	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3200	322	32201	ARRENDAMIENTO DE LA LIBRERÍA UN PASEO POR LOS LIBROS	\$175,276.41	\$151,100.00	\$0.00	\$151,100.00	36	35	2	27	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL PARTIDA 32201 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					\$2,564,692.21	\$2,210,941.00	\$0.00	\$2,210,941.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					\$2,564,692.21	\$2,210,941.00	\$0.00	\$2,210,941.00					
3000	3200	323	32301	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. 11249001-014-15. SUBPARTIDA 1.1	\$1,024,026.56	\$882,782.00	\$0.00	\$882,782.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTÁTIL LIGERA. 11249001-014-15. SUBPARTIDA 1.2	\$158,845.91	\$136,936.00	\$0.00	\$136,936.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA PUNTOS DE VENTAS DE LIBRERÍAS ASOCIADAS. 11249001-014-15. SUBPARTIDA 3	\$147,507.22	\$127,161.00	\$0.00	\$127,161.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES DE MEDIANA CAPACIDAD COMPATIBLES VMWARE. 11249001-014-15. SUBPARTIDA 5	\$334,149.08	\$288,060.00	\$0.00	\$288,060.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORA PARA DISEÑO COMPATIBLE MAC OS. 11249001-014-15. SUBPARTIDA 4.1	\$66,760.32	\$57,552.00	\$0.00	\$57,552.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	ARRENDAMIENTO DE SWITCH DE 24 PUERTOS POE TECNOLOGÍA 10/100/1000 BASE -T	\$193,299.82	\$166,638.00	\$0.00	\$166,638.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	ARRENDAMIENTO 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T RJ-45 AUTOSENCIBLES CON POE EN TODOS LOS PUERTOS, SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA ADICIONAL, DOS RANURAS DE INSERCIÓN CON SOPORTE PARA MODULOS 1000 BASESX (SPF). PUEDEN SER PUERTOS COMPARTIDOS.	\$257,672.87	\$222,132.00	\$0.00	\$222,132.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA	\$309,548.20	\$266,852.00	\$0.00	\$266,852.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO DE TELEFONÍA IP DE CASA MATRIZ, LIBRERÍAS Y ALMACENES	\$1,321,765.26	\$1,139,453.00	\$0.00	\$1,139,453.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA CONEXIÓN DE LIBRERÍAS A LAS OFICINAS CENTRALES A TRAVÉS DE VPN	\$205,599.91	\$177,241.00	\$0.00	\$177,241.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	ARRENDAMIENTO DE SWITCH CORE DE LA RED DEL FCE	\$332,847.52	\$286,938.00	\$0.00	\$286,938.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUIRENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3200	323	32301	COBERTURA DE RED INALAMBRICA CASA MATRIZ, LIBRERIA ROSARIO CASTELLANOS Y OCTAVIO PAZ	\$332,847.52	\$286,938.00	\$0.00	\$286,938.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO.COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE CAPACIDAD MEDIA; VELOCIDAD DEL PROCESADOR 2.9 GHZ.	\$923,651.95	\$796,252.00	\$0.00	\$796,252.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO. COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR TOUCH. VELOCIDAD DEL PROCESADOR 2.9 GHZ; MEMORIA RAM 4 GB DE MEMORIA, (EN 1 DIMM)	\$149,781.35	\$129,122.00	\$0.00	\$129,122.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO. COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PUNTO DE VENTA TIPO I; VELOCIDAD DEL PROCESADOR 2.9 GHZ; Y MEMORIA RAM 4 GB DE MEMORIA, (EN 1 DIMM).	\$138,131.79	\$119,079.00	\$0.00	\$119,079.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO. COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA PUNTO DE VENTA TIPO II. VELOCIDAD DEL PROCESADOR 2.9 GHZ; Y MEMORIA RAM 4 GB DE MEMORIA, (EN 1 DIMM)	\$282,920.31	\$243,897.00	\$0.00	\$243,897.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTÁTILES. COMPUTADORA PORTÁTIL LIGERA. PROCESADOR INTEL® CORE I7 DE 3.0GHZ; DISCO DURO512 GB SATA ORIGINAL DEL FABRICANTE; Y MEMORIA RAM 8 GB DE MEMORIA ORIGINAL DEL FABRICANTE.	\$162,263.20	\$139,882.00	\$0.00	\$139,882.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA DISEÑO. COMPUTADORA PARA DISEÑO COMPATIBLE MAC OS; PROCESADOR UN PROCESADOR CORE I5 TURBO BOOST; VELOCIDAD DEL PROCESADOR 3.2 GHZ; Y MEMORIA RAM 16 GB DE MEMORIA 1600MHZ.	\$273,767.08	\$236,006.00	\$0.00	\$236,006.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA DISEÑO. COMPUTADORA PORTÁTIL PARA DISEÑO COMPATIBLE MAC OS. PROCESADOR INTEL® CORE I7 DE 3.3 GHZ. MEMORIA RAM 8 GB DE MEMORIA ORIGINAL DEL FABRICANTE	\$59,080.42	\$50,931.00	\$0.00	\$50,931.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32320	SERVICIO DE RENTA DE 45 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PORTÁTIL	\$229,664.78	\$197,987.00	\$0.00	\$197,987.00	0	0	0	100	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3200	323	32301	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TABLETAS COMPATIBLES CON ANDROID. TABLETAS COMPATIBLES ANDROID; TAMAÑO 10.1" MÍNIMO; RESOLUCIÓN 1280 X 800; Y CPU NVIDIA TEGRA3 QUAD-CORE, 1.2 GHZ.	\$171,416.50	\$147,773.00	\$0.00	\$147,773.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	323	32301	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SWITCHES DE DATOS. 48 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T RJ-45 AUTOSENCIBLES CON POE EN TODOS LOS PUERTOS, SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA ADICIONAL.	\$208,029.70	\$179,336.00	\$0.00	\$179,336.00	34	33	11	22	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
TOTAL PARTIDA 32301 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS					\$7,283,577.27	\$6,278,948.00	\$0.00	\$6,278,948.00					
3000	3200	323	32302	ALQUILER DE LUCES ANTIAÉREAS, EQUIPO DE SONIDO. 8 BOCINAS PARA UNA LIBRERÍA, 4 PARA OTRA Y 2 PARA 3 LIBRERÍAS. 2 MICROFONOS P/C LIBRERÍA, PLANTA DE LUZ, REFLECTORES Y PROYECCIÓN DE IMAGEN CON EL LOGO DEL FCE PARA CINCO LIBRERÍAS.	\$79,883.40	\$68,865.00	\$0.00	\$68,865.00	2	18	57	23	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3200	323	32302	LONA DE 25 X 12 METROS PARA LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE VERANO EN APATZINGAN	\$24,963.56	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	2	18	57	23	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3200	323	32302	RENTA DE SONIDO PARA LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE VERANO EN APATZINGAN	\$11,649.65	\$10,043.00	\$0.00	\$10,043.00	2	18	57	23	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3200	323	32302	RENTA DE SILLAS, TABLONES Y VENTILADORES PARA LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE VERANO EN APATZINGAN	\$8,321.18	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	2	18	57	23	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3200	323	32302	RENTA DE CARPAS	\$8,321.20	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	2	18	57	23	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3200	323	32302	RENTA DE SILLAS	\$1,248.08	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00	2	18	57	23	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3200	323	32302	RENTA DE TABLONES	\$416.08	\$359.00	\$0.00	\$359.00	2	18	57	23	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
TOTAL PARTIDA 32302 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES					\$134,803.15	\$116,209.00	\$0.00	\$116,209.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$7,418,380.42	\$6,395,157.00	\$0.00	\$6,395,157.00					
3000	3200	325	32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,916,963.71	\$1,652,555.00	\$0.00	\$1,652,555.00	71	0	0	29	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 32503 - ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SE					\$1,916,963.71	\$1,652,555.00	\$0.00	\$1,652,555.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,916,963.71	\$1,652,555.00	\$0.00	\$1,652,555.00					
3000	3200	326	32601	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS. LA PARTIDA INTERNA ES 32320, ES PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS MAQUINAS DE FOTOCOPIADO Y FRANQUEADORA.	\$996,046.20	\$858,661.00	\$0.00	\$858,661.00	0	0	0	100	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 32601 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					\$996,046.20	\$858,661.00	\$0.00	\$858,661.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					\$996,046.20	\$858,661.00	\$0.00	\$858,661.00					
3000	3200	327	32701	PAGO DE DERECHOS POR LA PUBLICACIÓN DE TEXTOS E ILUSTRACIONES POR ENCARGO PARA LA GACETA DEL FCE	\$124,817.81	\$107,602.00	\$0.00	\$107,602.00	12	30	31	27	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3200	327	32701	AUTOMATIZA Y DIGITALIZA TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN	\$832,118.80	\$717,344.00	\$0.00	\$717,344.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA -INDICIUM-	\$124,817.81	\$107,602.00	\$0.00	\$107,602.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS -FORTIA-	\$66,569.50	\$57,388.00	\$0.00	\$57,388.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SYMANTEC MESSAGING GATEWAY ANTI-SPAM	\$87,372.47	\$75,321.00	\$0.00	\$75,321.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL ANTI VIRUS CORPORATIVO KASPERSKY	\$178,905.54	\$154,229.00	\$0.00	\$154,229.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL FIREWALL DE SEGURIDAD SONICWALL	\$174,744.95	\$150,642.00	\$0.00	\$150,642.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LINUX RED HAT	\$87,372.47	\$75,321.00	\$0.00	\$75,321.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	SOFTWARE ADOBE PARA PUBLICACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS DPS	\$179,737.66	\$154,946.00	\$0.00	\$154,946.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	LOTE DE SOFTWARE PARA PRODUCCIÓN	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	LICENCIA DE SOFTWARE VMWARE FUSION 6 PROFESSIONAL EDITION	\$10,817.54	\$9,325.00	\$0.00	\$9,325.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	SOFTWARE DE RECUPERACIÓN DE RESPALDO DE INFORMACIÓN	\$9,153.31	\$7,891.00	\$0.00	\$7,891.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	WONDERSHARE DATA RECOVERY PARA MAC	\$9,153.31	\$7,891.00	\$0.00	\$7,891.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS EDUCATIVAS CREATIVE CLOUD	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3200	327	32701	SOLUCION INTEGRAL DE ALMACENAMIENTO DE CORREO ELECTRONICO	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	12	30	31	27	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
TOTAL PARTIDA 32701 - PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS					\$2,135,216.81	\$1,840,704.00	\$0.00	\$1,840,704.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES					\$2,135,216.81	\$1,840,704.00	\$0.00	\$1,840,704.00					
TOTAL CONCEPTO 3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$15,031,299.35	\$12,958,018.00	\$0.00	\$12,958,018.00					
3000	3300	331	33104	ESTUDIO PARA TENER EL CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DENOMINADOS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN Y BENEFICIOS AL RETIRO.	\$24,963.56	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	41	35	0	24	SUBGERENCIA DE PERSONAL
3000	3300	331	33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$101,518.49	\$87,516.00	\$0.00	\$87,516.00	41	35	0	24	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 33104 - OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					\$126,482.05	\$109,036.00	\$0.00	\$109,036.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS					\$126,482.05	\$109,036.00	\$0.00	\$109,036.00					
3000	3300	333	33301	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE ORACLE	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	0	0	0	100	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3300	333	33301	SERVICIO DE DRM PARA LIBROS ELECTRÓNICOS	\$49,927.13	\$43,041.00	\$0.00	\$43,041.00	0	0	0	100	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
TOTAL PARTIDA 33301 - SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS					\$133,139.01	\$114,775.00	\$0.00	\$114,775.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$133,139.01	\$114,775.00	\$0.00	\$114,775.00					
3000	3300	334	33401	CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$41,605.94	\$35,867.00	\$0.00	\$35,867.00	31	20	0	49	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3300	334	33401	CURSOS PARA APOYAR A LOS TRABAJADORES PARA QUE SE MANTENGAN ACTUALIZADOS O EN SU CASO ADQUIERAN NUEVOS CONOCIMIENTOS QUE LES PERMITA DESARROLLAR MEJOR SU TRABAJO	\$499,271.28	\$430,406.00	\$0.00	\$430,406.00	31	20	0	49	SUBGERENCIA DE PERSONAL
3000	3300	334	33401	CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,802.94	\$17,934.00	\$0.00	\$17,934.00	31	20	0	49	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
TOTAL PARTIDA 33401 - SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS					\$561,680.16	\$484,207.00	\$0.00	\$484,207.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					\$561,680.16	\$484,207.00	\$0.00	\$484,207.00					
3000	3300	336	33602	IMPRESIÓN VALES DE BACHILLERES	\$6,558.93	\$5,654.00	\$0.00	\$5,654.00	16	42	0	42	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33602	IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROMOCIONES, LIBRERÍA, 12 CARTELES POR BIMESTRE	\$1,560.10	\$1,345.00	\$0.00	\$1,345.00	16	42	0	42	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33602	1500 CARTELES PARA CONCURSO "CARTAS AL AUTOR"	\$12,176.73	\$10,497.00	\$0.00	\$10,497.00	16	42	0	42	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33602	PENDON DE LONA CON LOGO FCE	\$2,162.18	\$1,864.00	\$0.00	\$1,864.00	16	42	0	42	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33602	PORTA PENDON PARA LONA	\$2,606.20	\$2,247.00	\$0.00	\$2,247.00	16	42	0	42	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33602	PENDON EXTERIOR 1 X 3 MTS	\$4,826.29	\$4,161.00	\$0.00	\$4,161.00	16	42	0	42	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33602	TABLOIDES	\$2,895.77	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	16	42	0	42	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33602	COPIAS EXTERNAS QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$832.12	\$717.00	\$0.00	\$717.00	16	42	0	42	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3000	3300	336	33602	ARTICULOS PROMOCIONALES. CARPETAS, TAZAS, LIBRETAS DE BOLSILLO, BOLÍGRAFOS DE GEL, ARTÍCULOS ESPECIALES	\$1,331,390.08	\$1,147,750.00	\$0.00	\$1,147,750.00	16	42	0	42	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33602	TOMA DE FOTOGRAFIA, RECETAS MEDICAS, YOYOS PORTAGAFETE	\$35,032.20	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00	16	42	0	42	SUBGERENCIA DE PERSONAL
TOTAL PARTIDA 33602 - OTROS SERVICIOS COMERCIALES					\$1,400,040.60	\$1,206,931.00	\$0.00	\$1,206,931.00					
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE TABLOIDES PARA LA FERIA DEL LIBRO UASLP	\$135.14	\$116.00	\$0.00	\$116.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PENDON DE LONA LOGO FCE PARA LA FERIA DEL LIBRO UASLP	\$270.27	\$233.00	\$0.00	\$233.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PORTA PENDON PARA LONA PARA LA FERIA DEL LIBRO UASLP	\$434.37	\$374.00	\$0.00	\$374.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE TABLOIDES PARA LA FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA	\$135.14	\$116.00	\$0.00	\$116.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PENDON DE LONA LOGO FCE PARA LA FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA	\$270.27	\$233.00	\$0.00	\$233.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PORTA PENDON PARA LONA PARA LA FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA	\$1,303.10	\$1,123.00	\$0.00	\$1,123.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE TABLOIDES PARA LA FERIA DEL LIBRO DE ZACATECAS	\$135.14	\$116.00	\$0.00	\$116.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE TABLOIDES PARA LA FERIA DEL LIBRO CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA	\$135.14	\$116.00	\$0.00	\$116.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PENDON DE LONA LOGO FCE PARA LA FERIA DEL LIBRO CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA	\$270.27	\$233.00	\$0.00	\$233.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PORTA PENDON PARA LONA PARA LA FERIA5 DEL LIBRO CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA	\$434.37	\$374.00	\$0.00	\$374.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE TABLOIDE5 PARA LA FERIA DEL LIBRO ICA AGS	\$135.14	\$116.00	\$0.00	\$116.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE TABLOIDE5 PARA LA 1RA FERIA DEL LIBRO UAAG	\$135.14	\$116.00	\$0.00	\$116.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE TABLOIDE5 PARA LA 1 FERIA DEL LIBRO DE MONCLOVA	\$135.14	\$116.00	\$0.00	\$116.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PENDON DE LONA LOGO FCE PARA LA FERIA DEL LIBRO DE TAMPICO	\$386.10	\$333.00	\$0.00	\$333.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE TABLOIDES PARA LA FERIA DEL LIBRO MONTERREY	\$135.14	\$116.00	\$0.00	\$116.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PENDON DE LONA LOGO FCE PARA LA FERIA DEL LIBRO MONTERREY	\$540.54	\$466.00	\$0.00	\$466.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PORTA PENDON PARA LONA PARA LA FERIA DEL LIBRO MONTERREY	\$868.73	\$749.00	\$0.00	\$749.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PENDON DE LONA LOGO FCE PARA LA FERIA UANLEER	\$386.10	\$333.00	\$0.00	\$333.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PORTA PENDON PARA LONA PARA LA FERIA UANLEER	\$868.73	\$749.00	\$0.00	\$749.00	6	28	38	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	336	33604	LA ELABORACIÓN DE DOS CATÁLAGOS AL AÑO: 1) PARA VENTA DE LIBROS QUE UTILIZA LA FILIAL DE ESATADOS UNIDOS 2) PARA VENTA DE DERECHOS DE LOS LIBROS QUE EDITAN LAS FILIALES	\$49,927.13	\$43,041.00	\$0.00	\$43,041.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3300	336	33604	IMPRESIONES QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL PARA LAS FERIAS INTERNACIONALES, INCLUIDOS PENDONES, TABLOIDES Y PORTAPENDONES	\$16,642.36	\$14,347.00	\$0.00	\$14,347.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3300	336	33604	120 SEÑALES PARA MESA	\$114,093.47	\$98,356.00	\$0.00	\$98,356.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	80 COPETES PARA LIBRERO CON LÁMINA DE ALUMINIO	\$37,065.90	\$31,953.00	\$0.00	\$31,953.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	380 RÓTULOS DE VINIL AUTOADHERIBLE VARIAS MEDIDAS	\$18,721.37	\$16,139.00	\$0.00	\$16,139.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	130 IMÁGENES IMPRESAS EN VINIL SOBRE PVC	\$58,249.45	\$50,215.00	\$0.00	\$50,215.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	2 ROLL UP	\$8,737.25	\$7,532.00	\$0.00	\$7,532.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	350 SEÑALES PARA LIBRERO FABRICADAS CON LÁMINA DE ALUMINIO	\$162,163.31	\$139,796.00	\$0.00	\$139,796.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	300 SEÑALES PARA MESA FABRICADAS CON LÁMINA DE ALUMINIO EN FORMA DE "T" INVERSA	\$145,622.65	\$125,537.00	\$0.00	\$125,537.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	540 PORTA CENEFAS DE POLICARBONATO ENTREPAÑOS	\$17,888.93	\$15,421.00	\$0.00	\$15,421.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	40 RÓTULOS DE VINIL AUTOADHERIBLE	\$10,401.62	\$8,967.00	\$0.00	\$8,967.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3300	336	33604	4 IMÁGENES IMPRESAS DE VINIL SOBRE PVC NOMBRE LIBRERÍA	\$20,802.97	\$17,934.00	\$0.00	\$17,934.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	ARTÍCULOS COMO PENDONES DE LONA, PORTAN PENDONES, PORTALIBROS DE ACRÍLICO CON LOGO INSITUTUCIONAL Y PORTA-HOJAS DE ACRÍLICO CRISTAL EN FORMA DE T INVERTIDA, QUE SERÁN UTILIZADOS EN APERTURA DE LIBRERÍAS, REMODELACIÓN DE LIBRERÍAS	\$222,727.42	\$192,006.00	\$0.00	\$192,006.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	6 PENDONES DE TELA IMPRESA PARA EXPOSICIONES \$35,000.00, VINILES AUTOADHERIBLES \$38,280.00 Y RÓTULOS DE VINIL \$24,000.00 PARA TRES EXPOSICIONES	\$80,948.52	\$69,783.00	\$0.00	\$69,783.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE LONA A SELECCIÓN DE COLOR EN ABRIL Y OCTUBRE, \$3,500.00 CADA UNA	\$5,824.83	\$5,021.00	\$0.00	\$5,021.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE PENDÓN DE TELA ZARGA IMPRESA A UNA CARA, CINTILLO DE TELA ZARGA IMPRESA A UNA CARA, PENDÓN CON JARETA Y BASTÓN DE MADERA, COPETE Y CANALETAS FABRICADOS CON PVC, CAMBIOS DE VINIL RECORTADO, TELA SARGA IMPRESA VINIL IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR PARA EL STAND DE NIÑOS, CINTILLOS, MAMPARAS, CANALETAS E INSTALACIÓN PARA FIL MINERÍA EN EL MES DE FEBRERO \$135,000.00	\$130,309.80	\$112,336.00	\$0.00	\$112,336.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE 12 TELA SARGA PALADÍN, VINIL AUTOADHERIBLE, CINTILLO DE BARANDAL, ROTULOS E INSTALACIÓN PARA FILEY EN MARZO \$130,000.00	\$125,483.52	\$108,175.00	\$0.00	\$108,175.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	VINILES AUTOADHERIBLES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR VARIAS MEDIDAS E INSTALACIÓN PARA FIL TIJUANA EN JUNIO \$25,000.00	\$24,131.45	\$20,803.00	\$0.00	\$20,803.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	PENDONES DE LONA FRONT IMPRESOS EN PLOTTER EN SELECCIÓN DE COLOR POR UNA SOLA VISTA, RÓTULACIÓN PARA PVC CON VINIL AUTOADHERIBLE, PORTADAS DE VINIL AUTOADHERIBLE IMPRESOS EN PLOTTER EN SELECCIÓN DE COLOR MONTADAS SOBRE PAREDES DE STAND PARA FIL MONTERREY EN OCTUBRE \$25,000.00	\$24,131.45	\$20,803.00	\$0.00	\$20,803.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	COPETES DE PVC ROTULADO CON VINIL AUTOADHERIBLE E INSTALACIÓN FIL ZÓCALO EN OCTUBRE \$8,000.00	\$7,722.06	\$6,657.00	\$0.00	\$6,657.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE LONAS EN SELECCIÓN DE COLOR CON JARETA Y TUBO, VINIL AUTOADHERIBLE IMPRESO E INSTALACIÓN PARA FILIJ EN NOVIEMBRE \$52,000.00	\$50,193.41	\$43,270.00	\$0.00	\$43,270.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3300	336	33604	IMPRESOS VARIOS EN VINIL, RECORTES DE VINIL AUTOADHERIBLE EN VARIAS MEDIDAS FORRADOS DE LÁMINA Y VINIL, FORRADO DE BARANDAL, RÓTULOS DE VINIL, LÁMINAS DE POLICARBONATO, SEÑALES DE MESA TIPO "T", POLICARBONATOS Y VINILES IMPRESOS PARA EL STAND DE NIÑOS, LONAS IMPRESAS, PENDÓN DE TELA Y SISTEMA DE ROLL UP PARA DECORACIÓN, MATERIALES VARIOS PARA DIVRESOS EVENTOS EN EL MARCO DE LA FIL GUADALAJARA EN NOVIEMBRE \$650,000.00	\$627,417.57	\$540,877.00	\$0.00	\$540,877.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE 8 PENDONES A DOBLE CARA EN SELECCIÓN DE COLOR CON BASTONES EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA LAS FERIAS ESPECIALES \$26,510.00	\$25,588.98	\$22,059.00	\$0.00	\$22,059.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	VINILES AUTOADHERIBLES IMPRESOS EN SELECCIÓN DE COLOR \$28,500.00.	\$27,509.86	\$23,715.00	\$0.00	\$23,715.00	6	28	38	28	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE LAS PRIMERAS EDICIONES 450,000 A UN COSTO PROMEDIO DE \$ 58.10	\$21,757,393.48	\$18,756,374.00	\$0.00	\$18,756,374.00	6	28	38	28	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3300	336	33604	REIMPRESIONES 1'300,000 A UN COSTO PROMEDIO DE \$28.35	\$30,668,170.88	\$26,438,078.00	\$0.00	\$26,438,078.00	6	28	38	28	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3300	336	33604	ELABORACIÓN DE 300 LIBROS ELECTRÓNICOS	\$1,123,360.27	\$968,414.00	\$0.00	\$968,414.00	6	28	38	28	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE 4 TRIMESTRES	\$100,415.93	\$86,565.00	\$0.00	\$86,565.00	6	28	38	28	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE 2 DIÁNOIA	\$31,017.23	\$26,739.00	\$0.00	\$26,739.00	6	28	38	28	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE 12 GACETAS	\$274,599.24	\$236,723.00	\$0.00	\$236,723.00	6	28	38	28	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3300	336	33604	IMPRESIÓN DE BOLETINES	\$1,942,997.38	\$1,674,998.00	\$0.00	\$1,674,998.00	6	28	38	28	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
TOTAL PARTIDA 33604 - IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN					\$57,917,373.66	\$49,928,762.00	\$0.00	\$49,928,762.00					
3000	3300	336	33605	INSERCCIONES EN MEDIOS IMPRESOS PARA ANUNICAR LAS APERTURAS, LANZAMIENTOS, EL BUEN FIN, LA VENTA NOCTURNA, NAVIDAD, REMODELACIÓN DE LIBRERÍAS, FERIAS DE LIBROS, TALLERES Y EXPOSICIONES.	\$1,169,127.39	\$1,007,868.00	\$0.00	\$1,007,868.00	58	11	7	24	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	336	33605	INSERCCIONES EN EL DOF PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS A LOS PROCEDIMIENTOS	\$109,639.97	\$109,640.00	\$0.00	\$109,640.00	58	11	7	24	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 33605 - INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS					\$1,278,767.36	\$1,117,508.00	\$0.00	\$1,117,508.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN					\$60,596,181.62	\$52,253,201.00	\$0.00	\$52,253,201.00					
3000	3300	338	33801	SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES EN LAS LIBRERÍAS DEL FCE. 27 LIBRERÍAS, MÁS 3 QUE SE CONSIDERAN PARA LAS PRÓXIMAS APERTURAS	\$1,906,717.36	\$1,643,722.00	\$0.00	\$1,643,722.00	28	38	13	21	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	338	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA POR MONITOREO (ALARMA)	\$8,827.12	\$7,610.00	\$0.00	\$7,610.00	28	38	13	21	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3300	338	33801	SERVICIO DE SEGURIDAD DE INMUEBLE. HORARIO AMPLIADO \$310,000 DOS VIGILANTES DE LUNES A SABADO DE 8 A 22 HORAS Y UN VIGILANTE LOS DÍAS DOMINGOS DE 8 A 17 HORAS	\$260,981.58	\$224,984.00	\$0.00	\$224,984.00	28	38	13	21	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	338	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$278,657.38	\$240,222.00	\$0.00	\$240,222.00	28	38	13	21	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	338	33801	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS	\$5,824.83	\$5,021.00	\$0.00	\$5,021.00	28	38	13	21	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL PARTIDA 33801 - SERVICIOS DE VIGILANCIA					\$2,461,008.27	\$2,121,559.00	\$0.00	\$2,121,559.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA					\$2,461,008.27	\$2,121,559.00	\$0.00	\$2,121,559.00					
3000	3300	339	33901	SERVICIO DE APOYO EN LA ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS DE LA SUBGERENCIA DE VENTAS NACIONALES DEL FCE (PROVEEDOR CONTRATADO EN 2016: GONZALEZ-GARZA FLORES MICHEL CLAUDIA)	\$173,746.40	\$149,781.00	\$0.00	\$149,781.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	CONTRATACIÓN PARA DAR CONTINUIDAD Y MONITOREO DE PROCESOS LIBRERÍAS (PROVEEDOR CONTRATADO EN 2016: PINÓN HERNANDEZ MONICA ANDREA)	\$231,661.87	\$199,709.00	\$0.00	\$199,709.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL CATÁLOGO DEL FCE (PROVEEDOR CONTRATADO EN 2016: CASTRO HURTADO CLAUDIA NORA)	\$172,947.52	\$149,093.00	\$0.00	\$149,093.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIO PARA EL DISEÑO DE LA LIBRERÍA VIRTUAL DEL FCE (PROVEEDOR CONTRATADO EN 2016: TORRES RODRIGUEZ ANDRES LUCIANO)	\$98,456.30	\$84,876.00	\$0.00	\$84,876.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL TAREA DE PROMOCIÓN DE LA SUBGERENCIA DE COORDINACION DE LIBRERIAS DEL FCE (PROVEEDOR CONTRATADO EN 2016: FERNANDO ROCH GARCIA)	\$138,997.12	\$119,825.00	\$0.00	\$119,825.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ	\$606,102.05	\$522,502.00	\$0.00	\$522,502.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA ELSA CECILIA FROST	\$640,691.61	\$552,320.00	\$0.00	\$552,320.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA VICTOR LURQUIDI	\$277,370.15	\$239,112.00	\$0.00	\$239,112.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA EFRAÍN HUERTA	\$490,907.73	\$423,196.00	\$0.00	\$423,196.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA	\$10,428.95	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA ELENA PONIAWOWSKA	\$94,209.24	\$81,215.00	\$0.00	\$81,215.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	\$33,073.44	\$28,512.00	\$0.00	\$28,512.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA CARLOS MOSIVALS	\$176,932.56	\$152,528.00	\$0.00	\$152,528.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA JOSÉ REVUELTAS	\$116,136.27	\$100,117.00	\$0.00	\$100,117.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA EDMUNDO O GORMAN	\$4,886.21	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA GUILLERMO TOVAR	\$175,504.60	\$151,297.00	\$0.00	\$151,297.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA JOSE EIMILIO PACHECO	\$440,537.02	\$379,773.00	\$0.00	\$379,773.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA CARLOS BAZDRESCH PARADA	\$64,639.80	\$55,724.00	\$0.00	\$55,724.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA ESTACIÓN DE LECTURA	\$376,378.15	\$324,464.00	\$0.00	\$324,464.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LA LIBRERÍA JOSÉ CARLOS BECERRA	\$78,334.84	\$67,530.00	\$0.00	\$67,530.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE LAS LIBRERÍAS EN QUERETARO, TAPACHULA Y TOLUCA	\$662,366.59	\$571,006.00	\$0.00	\$571,006.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	TALLERISTA O CUENTA CUENTOS PARA EL DÍA DEL NIÑO	\$2,496.36	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	CONTRATACIÓN DE FUNCIÓN ESPECIAL PARA EL DÍA DEL NIÑO	\$4,992.71	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON DOS ACOMODADORES \$ 250 C/UNO Y 10 LUGARES DE ESTACIONAMIENTO	\$349,489.97	\$301,284.00	\$0.00	\$301,284.00	15	18	21	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3300	339	33901	DICTÁMENES EDITORIALES (SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS) QUE SOLICITA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL PCE	\$12,481.77	\$10,760.00	\$0.00	\$10,760.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3300	339	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS QUE SOLICITA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL PCE	\$366,411.86	\$315,872.00	\$0.00	\$315,872.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3300	339	33901	SERVICIOS DE APOYO Y ASESORÍA QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$857,082.35	\$738,864.00	\$0.00	\$738,864.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3000	3300	339	33901	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$13,513.61	\$11,650.00	\$0.00	\$11,650.00	15	18	21	46	GERENCIA GENERAL
3000	3300	339	33901	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE 1,235 ROSAS ENVUELTAS EN PAPEL CELOFÁN Y CURLY ROJO (17 LIBRERÍAS DEL DISTRITO FEDERAL). INCLUYE MATERIAL	\$16,226.31	\$13,988.00	\$0.00	\$13,988.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIO DE ANIMADORES CON MOTIVO DE LA VENTA NOCTURNA PARA CINCO LIBRERÍAS, CUATRO PERSONAS CON UN MONTO DE \$16,675.00 CADA UNA Y UNA \$8,337.50.	\$62,440.11	\$53,828.00	\$0.00	\$53,828.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3300	339	33901	DISTRIBUCIÓN DE FLYERS CON MOTIVO DE LA VENTA NOCTURNA A LOS ALREDEDORES DE CINCO LIBRERÍAS	\$7,905.14	\$6,815.00	\$0.00	\$6,815.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIO DE GRABACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, CÁPSULAS AUDIOVISUALES	\$208,029.70	\$179,336.00	\$0.00	\$179,336.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	339	33901	TRES SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTÁNEA EN EL MARCO DE LA FIL MINERÍA, FILEY Y FIL GUADALAJARA	\$49,927.13	\$43,041.00	\$0.00	\$43,041.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	339	33901	SERVICIO DE FORMACIÓN ELECTRÓNICA DE ORIGINALES PARA IMPRESIÓN DEL BOLETÍN DE NOVEDADES Y REIMPRESIONES	\$66,569.50	\$57,388.00	\$0.00	\$57,388.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	339	33901	SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA DE LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DIGITAL DEL FCE	\$114,432.98	\$98,649.00	\$0.00	\$98,649.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	339	33901	APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LA GACETA, MAYOR APROVECHAMIENTO EN REDES SOCIALES Y REALIZAR EL CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL	\$222,759.59	\$192,034.00	\$0.00	\$192,034.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	339	33901	DISEÑO DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y APLICACIONES GRÁFICAS DE LAS MISMAS, DESARROLLO DE NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL	\$289,747.23	\$249,782.00	\$0.00	\$249,782.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3300	339	33901	RECERTIFICACIÓN EN LA NORMA MEXICANA EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACION	\$37,445.35	\$32,280.00	\$0.00	\$32,280.00	15	18	21	46	SUBGERENCIA DE PERSONAL
3000	3300	339	33901	APOYO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS TAREAS EN LA PLANTA DE IMPRESIÓN	\$182,257.78	\$157,119.00	\$0.00	\$157,119.00	15	18	21	46	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3300	339	33901	COADYUVAR EN EL MANTENIMIENTO DEL ACERVO ELECTRÓNICO DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA	\$182,257.78	\$157,119.00	\$0.00	\$157,119.00	15	18	21	46	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3300	339	33901	PAGO DE DICTAMENES DE OBRAS	\$44,884.49	\$38,694.00	\$0.00	\$38,694.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	PAGO DE DICTAMENES DE OBRAS	\$46,332.37	\$39,942.00	\$0.00	\$39,942.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	CUENTA CUENTOS	\$524,019.16	\$451,741.00	\$0.00	\$451,741.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	TALLERISTAS, ESCUELAS PARTICIPANTES, CÁLCULO POR HORA	\$213,804.60	\$184,314.00	\$0.00	\$184,314.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	PROMOTORES DEL CATÁLOGO DE LIBROS INFANTIL Y JUVENIL SEGMENTO 1	\$243,005.32	\$209,487.00	\$0.00	\$209,487.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	PROMOTORES DEL CATÁLOGO DE LIBROS INFANTIL Y JUVENIL SEGMENTO 2	\$218,702.48	\$188,537.00	\$0.00	\$188,537.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	PROMOTORES DEL CATÁLOGO DE LIBROS INFANTIL Y JUVENIL SEGMENTO 3	\$170,101.67	\$146,639.00	\$0.00	\$146,639.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	PROMOTORES DEL CATÁLOGO DE LIBROS INFANTIL Y JUVENIL SEGMENTO 4	\$425,254.17	\$366,598.00	\$0.00	\$366,598.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	PROMOTORES DEL CATÁLOGO DE LIBROS INFANTIL Y JUVENIL SEGMENTO 5	\$69,985.40	\$60,332.00	\$0.00	\$60,332.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	PROMOTORES DEL CATÁLOGO DE LIBROS INFANTIL Y JUVENIL SEGMENTO 6, CONTRATACIÓN POR HORA	\$867,921.15	\$748,208.00	\$0.00	\$748,208.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3300	339	33901	TALLERES EN LA LIBRERÍA DE APATZINGÁN	\$303,752.44	\$261,856.00	\$0.00	\$261,856.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PARA NIÑOS Y JÓVENES
3000	3300	339	33901	CUATRO PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRABACIÓN ESTENOGRÁFICA CON UN COSTO DE \$3,150.00 C/U	\$10,484.71	\$9,039.00	\$0.00	\$9,039.00	15	18	21	46	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
3000	3300	339	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$297,066.41	\$256,092.00	\$0.00	\$256,092.00	15	18	21	46	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
3000	3300	339	33901	SERVICIOS ESTENOGRAFICOS REQUERIDOS PARA LAS SESIONES DE ORGANO DE GOBIERNO, FIDEICOMISO Y REUNIONES DE LAS FILIALES	\$43,030.58	\$37,095.00	\$0.00	\$37,095.00	15	18	21	46	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
3000	3300	339	33901	SERVICIOS CON TERCEROS QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$499,271.28	\$430,406.00	\$0.00	\$430,406.00	15	18	21	46	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
TOTAL PARTIDA 33901 - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS					\$12,088,391.88	\$10,421,027.00	\$0.00	\$10,421,027.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					\$12,088,391.88	\$10,421,027.00	\$0.00	\$10,421,027.00					
TOTAL CONCEPTO 3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					\$75,966,882.99	\$65,503,805.00	\$0.00	\$65,503,805.00					
3000	3400	345	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$840,439.99	\$724,517.00	\$0.00	\$724,517.00	17	83	0	0	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 34501 - SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					\$840,439.99	\$724,517.00	\$0.00	\$724,517.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					\$840,439.99	\$724,517.00	\$0.00	\$724,517.00					
3000	3400	347	34701	SERVICIO DE FLETES DE 550 CAJAS POR DEVOLUCIONES A PROVEEDORES, DESINCORPORACIÓN Y TRASPASOS A ALMACÉN Y LIBRERÍAS DEL A UN COSTO PROMEDIO DE \$80 PESOS	\$36,615.61	\$31,565.00	\$0.00	\$31,565.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETE MOBILIARIO FERIA MORELIA, D.F. MORELÍA DF	\$12,481.79	\$10,760.00	\$0.00	\$10,760.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETE MOBILIARIO FERIA TIJUANA DF EN CARGA CONSOLIDADA	\$29,124.16	\$25,107.00	\$0.00	\$25,107.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETE MATERIAL (LIBROS) FIL GDL - UN FLETE LOCAL EN GUADALAJARA Y UN FLETE PARA LA DEVOLUCIÓN AL ALMACÉN MÉXICO	\$26,627.80	\$22,955.00	\$0.00	\$22,955.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	SERVICIO DE FLETE PARA CLIENTES DE CARTERA PARA EL ENVÍO DE NOVEDADES, FERIAS Y MESAS DE VENTA, POR 600 CAJAS A UN COSTO PROMEDIO DE 120 POR CAJA	\$59,913.55	\$51,650.00	\$0.00	\$51,650.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	SERVICIO DE FLETE DE 400 CAJAS PARA ENVÍOS DE PEDIDOS A CLIENTE A EDUCAL A UN COSTO PROMEDIO DE \$140 POR CAJA	\$46,598.79	\$40,171.00	\$0.00	\$40,171.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETES Y MANIOBRAS PARA LA FERIA DEL LIBRO UASLP EN SAN LUIS POTOSI	\$4,160.60	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETES Y MANIOBRAS PARA LA FERIA DEL LIBRO CD VICTORIA,TAMPS	\$2,496.36	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETES Y MANIOBRAS PARA LA FERIA DEL LIBRO ICA EN AGUASCALIENTES	\$4,160.60	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETES Y MANIOBRAS PARA LA FERIA DEL LIBRO UAA EN AGUASCALIENTES	\$2,496.36	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3400	347	34701	FLETES Y MANIOBRAS PARA LA FERIA DEL LIBRO DE MONCLOVA, COAHUILA	\$4,160.60	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETES Y MANIOBRAS PARA LA FERIA DEL LIBRO DE TAMPICO, TAMAULIPAS	\$3,328.48	\$2,869.00	\$0.00	\$2,869.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	FLETES DE CLIENTES LOCALES QUE SOLICITA LA DELEGACIÓN DE MONTERREY	\$44,934.41	\$38,737.00	\$0.00	\$38,737.00	8	17	29	46	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3400	347	34701	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAL QUE REQUIERE EL FCE	\$3,910,958.36	\$3,371,516.00	\$0.00	\$3,371,516.00	8	17	29	46	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3400	347	34701	ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE MATERIAL AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA	\$459,329.55	\$395,974.00	\$0.00	\$395,974.00	8	17	29	46	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3400	347	34701	GASTOS PARA LA OPERACIÓN DIARIA DEL ALMACÉN CENTRAL	\$99,854.26	\$86,081.00	\$0.00	\$86,081.00	8	17	29	46	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3400	347	34701	GASTOS PARA LA OPERACIÓN DIARIA DEL ALMACÉN GUADALAJARA	\$59,912.51	\$51,649.00	\$0.00	\$51,649.00	8	17	29	46	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3400	347	34701	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA RESIDUAL TRATADA	\$234,657.50	\$202,291.00	\$0.00	\$202,291.00	8	17	29	46	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 34701 - FLETES Y MANIOBRAS					\$5,041,811.29	\$4,346,390.00	\$0.00	\$4,346,390.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 347 - FLETES Y MANIOBRAS					\$5,041,811.29	\$4,346,390.00	\$0.00	\$4,346,390.00					
TOTAL CONCEPTO 3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					\$5,882,251.28	\$5,070,907.00	\$0.00	\$5,070,907.00					
3000	3500	351	35101	MANTENIMIENTO A LA LIB. JUAN JOSÉ ARREOLA	\$570,816.83	\$492,083.00	\$0.00	\$492,083.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	MANTENIMEINTO DE 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$29,124.18	\$25,107.00	\$0.00	\$25,107.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	MANTENIMIENTO DE 1 PLANTA ELECTRICA	\$14,146.02	\$12,195.00	\$0.00	\$12,195.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	MANTENIMEINTO DE 1 SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO	\$8,321.19	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	MANTENIMIENTO DE 1 SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$5,824.83	\$5,021.00	\$0.00	\$5,021.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	MANTENIMIENTO DE 2 BOMBAS	\$2,496.36	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	MANTENIMIENTO DE UN HIDRONEUMATICO	\$6,656.95	\$5,739.00	\$0.00	\$5,739.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	MANTENIMIENTO. CAMBIO DE 30 LAMINAS COMO PARTE DE LA TECHUMBRE DEL ALMACÉN CENTRAL.	\$29,124.16	\$25,107.00	\$0.00	\$25,107.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE (MONTERREY)	\$279,592.01	\$241,028.00	\$0.00	\$241,028.00	34	38	0	28	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	351	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS E INTALACIONES ADOSADOS A LOS INMUEBLES DEL FCE INCLUYENDO LA UNIDAD REGIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO	\$4,693,247.36	\$4,045,903.00	\$0.00	\$4,045,903.00	34	38	0	28	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	351	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS JARDINADAS	\$915,330.67	\$789,078.00	\$0.00	\$789,078.00	34	38	0	28	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	351	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEVADORES DE LA MARCA OTIS	\$507,592.46	\$437,580.00	\$0.00	\$437,580.00	34	38	0	28	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3500	351	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN ELEVADOR DE LA MARCA MITSUBISHI	\$69,065.86	\$59,540.00	\$0.00	\$59,540.00	34	38	0	28	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	351	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CUATRO MONTACARGAS Y DOS SALVAESCALERAS	\$91,949.13	\$79,266.00	\$0.00	\$79,266.00	34	38	0	28	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	351	35101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL A LAS TECHUMBRES METALICAS DE LAS NAVES PRINCIPALES DEL ALMACEN CENTRAL DE IZTAPALAPA Y CENTRO CULTURAL BELLA EPOCA	\$28,292.03	\$24,390.00	\$0.00	\$24,390.00	34	38	0	28	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	351	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	34	38	0	28	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	351	35101	PAGO DE DEDUCIBLES	\$8,321.19	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	34	38	0	28	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 35101 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					\$7,343,113.11	\$6,330,269.00	\$0.00	\$6,330,269.00					
3000	3500	351	35102	DESMONTE Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO	\$1,158.31	\$999.00	\$0.00	\$999.00	0	0	0	100	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL PARTIDA 35102 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					\$1,158.31	\$999.00	\$0.00	\$999.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					\$7,344,271.42	\$6,331,268.00	\$0.00	\$6,331,268.00					
3000	3500	352	35201	CAMBIO DE TELA Y AJUSTE DE MECANISMO DE SILLAS SECRETARIALES	\$6,656.90	\$5,739.00	\$0.00	\$5,739.00	41	29	13	17	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	352	35201	MANTENIMIENTO DE 25 EXTINTORES	\$11,816.09	\$10,186.00	\$0.00	\$10,186.00	41	29	13	17	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	352	35201	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SILLAS SECRETARIALES Y SILLONES DE SALAS DE LECTURAS EN LIBRERIAS	\$178,905.54	\$154,229.00	\$0.00	\$154,229.00	41	29	13	17	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	352	35201	MANTENIMIENTO A PUERTAS CONTRA FUEGO EN EL EDIFICIO SEDE	\$24,963.56	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	41	29	13	17	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	352	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$66,569.50	\$57,388.00	\$0.00	\$57,388.00	41	29	13	17	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	352	35201	MANTENIMIENTO A LIBREROS Y PUERTAS DE MADERA	\$58,248.32	\$50,214.00	\$0.00	\$50,214.00	41	29	13	17	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	352	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$133,139.00	\$114,775.00	\$0.00	\$114,775.00	41	29	13	17	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					\$480,298.91	\$414,051.00	\$0.00	\$414,051.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$480,298.91	\$414,051.00	\$0.00	\$414,051.00					
3000	3500	353	35301	SERVICIO DE DESCONTAMINACIÓN ANTIESTÁTICA	\$18,306.61	\$15,782.00	\$0.00	\$15,782.00	0	0	0	100	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3500	353	35301	PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	\$87,372.47	\$75,321.00	\$0.00	\$75,321.00	0	0	0	100	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3500	353	35301	CAMBIO DE BATERÍAS PARA UPS DE LOS CENTROS DE DATOS	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	0	0	0	100	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
3000	3500	353	35301	20 HORAS DE SOPORTE EXCHANGE	\$24,963.50	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	0	0	0	100	GERENCIA DE TECNOLOGÍA
TOTAL PARTIDA 35301 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS					\$213,854.46	\$184,357.00	\$0.00	\$184,357.00					

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					\$213,854.46	\$184,357.00	\$0.00	\$184,357.00					
3000	3500	355	35501	SERVICIOS DE AFINACIÓN MAYOR VEHÍCULOS SEDAN	\$2,895.77	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	23	0	77	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	355	35501	SERVICIOS DE AFINACIÓN MAYOR - URBAN	\$1,930.52	\$1,664.00	\$0.00	\$1,664.00	23	0	77	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	355	35501	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE FRENOS	\$4,343.66	\$3,745.00	\$0.00	\$3,745.00	23	0	77	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	355	35501	VERIFICACIONES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES CON SERVICIO	\$1,447.89	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00	23	0	77	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	355	35501	SERVICIOS MAYORES DE CAMBIO DE PIEZAS POR DESGASTE	\$11,583.09	\$9,985.00	\$0.00	\$9,985.00	23	0	77	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	355	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MONTERREY)	\$24,963.66	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	23	0	77	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	355	35501	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL FCE, EN LA CIUDAD DE MONTERREY	\$24,963.57	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	23	0	77	0	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	355	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$747,242.68	\$644,175.00	\$0.00	\$644,175.00	23	0	77	0	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 35501 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					\$819,370.84	\$706,353.00	\$0.00	\$706,353.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$819,370.84	\$706,353.00	\$0.00	\$706,353.00					
3000	3500	357	35701	MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$9,985.43	\$8,608.00	\$0.00	\$8,608.00	40	33	13	14	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	357	35701	MANTENIMIENTO A LA SUBESTACION ELECTRICA	\$6,756.80	\$5,825.00	\$0.00	\$5,825.00	40	33	13	14	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	357	35701	SERVICIO PREVENTIVO A: MONTACARGAS, RETRACTILADORA, FLEJADORA Y PATINES	\$4,193,878.63	\$3,615,413.00	\$0.00	\$3,615,413.00	40	33	13	14	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3500	357	35701	SERVICIO DE MONITOREO Y ALERTAMIENTO, A TRAVÉS DEL SAS, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE LA MARCA (SAS) QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE Y CENTRO CULTURA BELLA ÉPOCA	\$31,204.45	\$26,900.00	\$0.00	\$26,900.00	40	33	13	14	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	357	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SITEMAS DE DETECCIÓN DE HUMOS EN EDIFICIO SEDE Y LIBRERIAS DEL FCE	\$60,411.82	\$52,079.00	\$0.00	\$52,079.00	40	33	13	14	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	357	35701	MANTENIMIENTO ANUAL A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYO, APARTARRAYOS Y CONTROL DE ENERGIA ESTATICA PUESTA A TIERRA FISICA	\$66,569.50	\$57,388.00	\$0.00	\$57,388.00	40	33	13	14	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	357	35701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL A LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSION DE EDIFICIO SEDE Y CENTRO CULTURAL BELLA EPOCA	\$58,248.32	\$50,214.00	\$0.00	\$50,214.00	40	33	13	14	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	357	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	40	33	13	14	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3500	357	35701	MANTENIMIENTO A EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	\$74,890.69	\$64,561.00	\$0.00	\$64,561.00	40	33	13	14	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	357	35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$199,708.51	\$172,163.00	\$0.00	\$172,163.00	40	33	13	14	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	357	35701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CTO BOMBAS	\$66,569.50	\$57,388.00	\$0.00	\$57,388.00	40	33	13	14	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 35701 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					\$4,851,435.53	\$4,182,273.00	\$0.00	\$4,182,273.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA					\$4,851,435.53	\$4,182,273.00	\$0.00	\$4,182,273.00					
3000	3500	358	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL CINCO PERSONAS DE LUNES A VIERNES DOS TURNOS (8 A 16 Y DE 13 A 21 HORAS) DOS PERSONAS DOMINGOS DE 8 A 16 HORAS- INCLUYE MATERIAL \$390,000	\$331,516.13	\$285,790.00	\$0.00	\$285,790.00	32	21	23	24	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	358	35801	RECOLECCIÓN DE BASURA DOS VECES POR SEMANA	\$19,871.03	\$17,130.00	\$0.00	\$17,130.00	32	21	23	24	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	358	35801	FUMIGACIÓN MENSUAL E INCIDENCIAS	\$18,872.45	\$16,269.00	\$0.00	\$16,269.00	32	21	23	24	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	358	35801	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$5,991.36	\$5,165.00	\$0.00	\$5,165.00	32	21	23	24	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	358	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE	\$349,489.97	\$301,284.00	\$0.00	\$301,284.00	32	21	23	24	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	358	35801	SERVICIO DE FUMIGACION	\$10,984.02	\$9,469.00	\$0.00	\$9,469.00	32	21	23	24	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3500	358	35801	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL FCE	\$3,174,533.20	\$2,736,667.00	\$0.00	\$2,736,667.00	32	21	23	24	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
3000	3500	358	35801	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE INMUEBLES DEL FCE	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	32	21	23	24	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO
TOTAL PARTIDA 35801 - SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					\$3,994,470.04	\$3,443,508.00	\$0.00	\$3,443,508.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS					\$3,994,470.04	\$3,443,508.00	\$0.00	\$3,443,508.00					
TOTAL CONCEPTO 3500 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					\$17,703,701.20	\$15,261,810.00	\$0.00	\$15,261,810.00					
3000	3600	362	36201	PUBLICACIÓN DE NOVEDADES, PRESENTACIONES DE LIBROS Y FERIAS. REVISTAS: LETRAS LIBRES MÉXICO Y ESPAÑA, NEXOS, ESTE PAÍS, CHILANGO, FOREIGN AFFAIRS, VÉRTIGO, SIEMPRE, EXPANSIÓN, ARTES DE MÉXICO, ALGARABÍA, REVISTA DE LA UNAM, ENTRE OTROS	\$1,248,178.19	\$1,076,016.00	\$0.00	\$1,076,016.00	0	0	0	100	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
TOTAL PARTIDA 36201 - DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS					\$1,248,178.19	\$1,076,016.00	\$0.00	\$1,076,016.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS					\$1,248,178.19	\$1,076,016.00	\$0.00	\$1,076,016.00					
3000	3600	369	36901	SERVICIO MENSUAL DEL SEGUIMIENTO INFORMATIVO ESPECIALIZADO EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS, MONITOREO Y REGISTO DE INFORMACIÓN DE ENERO A DICIEMBRE \$17,000.00 MENSUALES	\$169,752.33	\$146,338.00	\$0.00	\$146,338.00	0	0	0	100	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
TOTAL PARTIDA 36901 - SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS					\$169,752.33	\$146,338.00	\$0.00	\$146,338.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN					\$169,752.33	\$146,338.00	\$0.00	\$146,338.00					
TOTAL CONCEPTO 3600 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD					\$1,417,930.52	\$1,222,354.00	\$0.00	\$1,222,354.00					

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3700	371	37104	VIAJES AEREOS NACIONALES. PARA LOS SIG. CONCEPTOS: SUPERVISIONES, TOMA FISICA DE INVENTARIOS, PROMOCION, VENTAS Y FERIAS	\$495,825.86	\$427,436.00	\$0.00	\$427,436.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES. PARA LA DELEGACIÓN DE GUADALAJARA	\$9,086.74	\$7,833.00	\$0.00	\$7,833.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	PASAJES PARA ASISTIR A LA FERIA EN MORELIA MICHUACÁN, 2 PASAJES IDA Y REGRESO GDL - MORELIA	\$1,497.81	\$1,291.00	\$0.00	\$1,291.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	PASAJES PARA ASISTIR A LA FERIA EN HERMOSILLO SONORA	\$5,325.56	\$4,591.00	\$0.00	\$4,591.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	PASAJES PARA ASISTIR A LA FERIA DE MAZATLÁN, 2 IDA Y REGRESO	\$3,661.32	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES. PARA LA DELEGACIÓN DE MONTERREY	\$74,890.78	\$64,561.00	\$0.00	\$64,561.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA	\$24,963.56	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	MONTAJE FERIA ARTEAGA	\$8,321.19	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	FERIA DEL LIBRO DE ZACA TECAS	\$18,722.67	\$16,140.00	\$0.00	\$16,140.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	FERIAS DEL LIBRO CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA	\$37,445.35	\$32,280.00	\$0.00	\$32,280.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	FERIA DEL LIBRO ICA AGS	\$16,642.38	\$14,347.00	\$0.00	\$14,347.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	FERIA DEL LIBRO UAA AGS	\$2,496.36	\$2,152.00	\$0.00	\$2,152.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	FERIA DEL LIBRO DE MONCLOVA	\$8,321.19	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	FERIA DEL LIBRO MONTERREY	\$366,964.39	\$316,349.00	\$0.00	\$316,349.00	0	23	21	56	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	371	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES QUE SOLICITA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL FCE	\$6,656.95	\$5,739.00	\$0.00	\$5,739.00	0	23	21	56	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3700	371	37104	PASAJES PARA TRES PERSONAS POR APERTURA DE LIBRERÍA A RAZÓN DE \$5,000.00 POR PERSONA PARA DOS LIBRERÍAS	\$24,963.60	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	0	23	21	56	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3700	371	37104	PASAJES PARA UNA PERSONA A MÉRIDA \$10,000.00, NUEVE PERSONAS A GUADALAJARA \$5,000.00 CADA UNA	\$49,927.19	\$43,041.00	\$0.00	\$43,041.00	0	23	21	56	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3700	371	37104	10 TRASLADOS EN AVIÓN GUADALAJARA	\$30,788.45	\$26,542.00	\$0.00	\$26,542.00	0	23	21	56	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3700	371	37104	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS (PASAJES AÉREOS PARA 12 AUDITORES CON COSTO UNITARIO DE \$6,000.00).	\$59,912.51	\$51,649.00	\$0.00	\$51,649.00	0	23	21	56	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
3000	3700	371	37104	ACTUACIONES Y NOTIFICACIONES (DOS PASAJES AÉREOS PARA UN SERVIDOR PÚBLICO CON UN COSTO DE \$6,000.00)	\$9,985.43	\$8,608.00	\$0.00	\$8,608.00	0	23	21	56	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
TOTAL PARTIDA 37104 - PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIO					\$1,256,399.29	\$1,083,101.00	\$0.00	\$1,083,101.00					
3000	3700	371	37106	VIAJES AEREOS INTERNACIONALES. FERIA LIBER (ESPAÑA) Y FERIA DEL LIBRO EN BUENOS AIRES (ARGENTINA)	\$99,787.69	\$99,788.00	\$0.00	\$99,788.00	0	45	45	10	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3700	371	37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES QUE SOLICITA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL FCE	\$416,059.40	\$358,672.00	\$0.00	\$358,672.00	0	45	45	10	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3700	371	37106	PASAJES INTERNACIONALES QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$17,058.44	\$14,706.00	\$0.00	\$14,706.00	0	45	45	10	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3000	3700	371	37106	PASAJES INTERNACIONALES QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	\$22,467.21	\$19,368.00	\$0.00	\$19,368.00	0	45	45	10	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3700	371	37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$29,124.16	\$25,107.00	\$0.00	\$25,107.00	0	45	45	10	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
TOTAL PARTIDA 37106 - PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y					\$584,496.90	\$517,641.00	\$0.00	\$517,641.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 371 - PASAJES AÉREOS					\$1,840,896.19	\$1,600,742.00	\$0.00	\$1,600,742.00					
3000	3700	372	37201	PASAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, BOLETÍN, PARA TRASPASOS ENTRE LIBRERÍAS, PARA LA VENTA NOCTURNA	\$66,403.08	\$66,403.00	\$0.00	\$66,403.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	ESTACIONAMIENTOS LOCALES	\$3,994.20	\$3,443.00	\$0.00	\$3,443.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	PASAJES A LA FERIA DEL LIBRO UASLP	\$20,802.97	\$17,934.00	\$0.00	\$17,934.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	PASAJES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO UASLP	\$579.15	\$499.00	\$0.00	\$499.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	PASAJES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA	\$2,471.06	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	PASAJES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO DE ZACATECAS	\$579.15	\$499.00	\$0.00	\$499.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	PASAJES PARA ASISTIR A LA FERIAS DEL LIBRO CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA	\$3,861.03	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	PASAJES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO ICA AGS	\$579.15	\$499.00	\$0.00	\$499.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAR LAS CIUDADES DE SALTILLO, TORREÓN Y DURANGO	\$2,288.33	\$2,288.00	\$0.00	\$2,288.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAR LAS CIUDADES DE ZACATECAS, AGUASCALIENTES Y SAN LUIS	\$1,040.15	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAR LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA Y CD. JUAREZ	\$3,536.50	\$3,537.00	\$0.00	\$3,537.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAR LAS CIUDAD DE CD. VICTORIA y TAMPICO	\$208.03	\$208.00	\$0.00	\$208.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAR LAS CIUDADES DE SALTILLO, TORREÓN Y DURANGO	\$2,288.33	\$2,288.00	\$0.00	\$2,288.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAR LAS CIUDADES DE ZACATECAS, AGUASCALIENTES Y SAN LUIS	\$1,040.15	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAR LAS CIUDAD DE MONCLOVA, PIEDRAS NEGRAS, NUEVO LAREDO	\$624.09	\$624.00	\$0.00	\$624.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3700	372	37201	CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAR LAS CIUDAD DE CD. VICTORIA, TAMPICO	\$208.03	\$208.00	\$0.00	\$208.00	20	50	15	15	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	372	37201	PASAJES LOCALES (PASAJES TERRESTRES NACIONALES) QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$4,160.59	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	20	50	15	15	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3000	3700	372	37201	20 TRASLADOS EN CAMIÓN A GUADALAJARA	\$26,627.79	\$22,955.00	\$0.00	\$22,955.00	20	50	15	15	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3700	372	37201	2 VIAJES AL AÑO SUBGERENTE ALMACÉN Y DOS OPERADORES POR 3 DIAS	\$17,890.55	\$15,423.00	\$0.00	\$15,423.00	20	50	15	15	GERENCIA DE PRODUCCIÓN
3000	3700	372	37201	ESTACIONAMIENTO Y PASAJES EN CINCUENTA EXCIBICIONES CON UN COSTO DE \$100.00 .	\$4,160.26	\$3,586.00	\$0.00	\$3,586.00	20	50	15	15	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
3000	3700	372	37201	ESTACIONAMIENTO Y PASAJES POR ACTUACIONES Y NOTIFICACIONES EN 50 EXCIBICIONES CON UN COSTO DE \$100.00 C/U).	\$4,160.74	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	20	50	15	15	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
TOTAL PARTIDA 37201 - PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN					\$167,503.33	\$155,106.00	\$0.00	\$155,106.00					
3000	3700	372	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$2,912.42	\$2,511.00	\$0.00	\$2,511.00	0	0	0	100	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3000	3700	372	37204	PEAJE PARA UNA PERSONA	\$4,160.60	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	0	0	0	100	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3700	372	37204	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS (PASAJES PARA 6 AUDITORES CON UNA CUOTA DE \$ 1,700.00 C/U).	\$8,487.63	\$7,317.00	\$0.00	\$7,317.00	0	0	0	100	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
3000	3700	372	37204	ACTUACIONES Y NOTIFICACIONES (UN VIAJE REDONDO PARA UN SERVIDOR PÚBLICO CON UNA CUOTA DE \$1,300.00)	\$1,081.75	\$933.00	\$0.00	\$933.00	0	0	0	100	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE
TOTAL PARTIDA 37204 - PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES					\$16,642.40	\$14,348.00	\$0.00	\$14,348.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 372 - PASAJES TERRESTRES					\$184,145.73	\$169,454.00	\$0.00	\$169,454.00					
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES. PARA LOS SIG. CONCEPTOS: SUPERVISIONES, TOMA FISICA DE INVENTARIOS, PROMOCION, VENTAS Y FERIAS	\$724,034.29	\$624,167.00	\$0.00	\$624,167.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES. PARA LA DELEGACIÓN DE GUADALAJARA	\$51,225.43	\$44,160.00	\$0.00	\$44,160.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS 3 DÍAS PARA UNA PERSONA, FERIA DE HERMOSILLO	\$2,038.70	\$1,757.00	\$0.00	\$1,757.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS 3 DÍAS PARA UNA PERSONA, FERIA EN MAZATLÁN	\$2,038.70	\$1,757.00	\$0.00	\$1,757.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS 2 DÍAS PARA DOS PERSONAS, FERIA EN MORELIA	\$3,261.91	\$2,812.00	\$0.00	\$2,812.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS 2 DÍAS PARA DOS PERSONAS, FERIA EN TIJUANA	\$3,261.91	\$2,812.00	\$0.00	\$2,812.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIATICOS PARA DIVERSAS REUNIONES CON LA GERENCIA COMERCIAL, EDITORIAL, PARA RECIBIR ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD Y PROPORCIONAR CAPACITACIÓN	\$51,458.27	\$44,361.00	\$0.00	\$44,361.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO UASLP. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 13	\$10,850.83	\$9,354.00	\$0.00	\$9,354.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 13	\$10,850.83	\$9,354.00	\$0.00	\$9,354.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 4	\$1,630.96	\$1,406.00	\$0.00	\$1,406.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO EN ARTEAGA. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 8	\$5,658.41	\$4,878.00	\$0.00	\$4,878.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO DE ZACATECAS. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 13	\$10,850.83	\$9,354.00	\$0.00	\$9,354.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO DE ZACATECAS. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 6	\$4,892.87	\$4,218.00	\$0.00	\$4,218.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIAS DEL LIBRO CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 26	\$21,701.66	\$18,708.00	\$0.00	\$18,708.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO ICA AGS. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 13	\$10,601.19	\$9,139.00	\$0.00	\$9,139.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO DE MONCLOVA. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 13	\$10,601.19	\$9,139.00	\$0.00	\$9,139.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA FERIA DEL LIBRO DE TAMPICO. NÚMERO DE PERSONAS: 1; DÍAS: 13	\$10,601.19	\$9,139.00	\$0.00	\$9,139.00	29	0	49	22	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES QUE SOLICITA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL FCE	\$6,240.89	\$5,380.00	\$0.00	\$5,380.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS NACIONALES QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$17,058.44	\$14,706.00	\$0.00	\$14,706.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
3000	3700	375	37504	VIÁTICOS PARA TRES PERSONAS POR APERTURA DE LIBRERÍA, DOS DÍAS CADA UNA, \$1,700.00 POR DÍA DANDO UN TOTAL DE \$10,200.00 (DOS LIBRERÍAS)	\$16,975.26	\$14,634.00	\$0.00	\$14,634.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3700	375	37504	FERIA DE TONANTZINTLA, PUEBLA FILEC, ASISTENCIA DE DOS PERSONAS FEBRERO \$2,800.00 CADA UNA	\$4,659.86	\$4,017.00	\$0.00	\$4,017.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3700	375	37504	FIL YUCATÁN FILEY, ASISTENCIA DE UNA PERSONA EN MARZO \$11,050.00	\$9,194.91	\$7,927.00	\$0.00	\$7,927.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE	
									1ER	2DO	3ER	4TO		
3000	3700	375	37504	ASISTENCIA A CENTRO CULTURAL DE APATZINGÁN DOS PERSONAS \$2,950.00 CADA UNA	\$4,909.49	\$4,232.00	\$0.00	\$4,232.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	
3000	3700	375	37504	ASISTENCIA A LIBRERÍA DE GUANAJUATO DOS PERSONAS \$2,500.00 CADA UNA	\$4,160.59	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	
3000	3700	375	37504	FIL GUADALAJARA ASISTENCIA DE 1 PERSONA 13 DÍAS \$1,700.00 POR DÍA, 1 PERSONA 12 DÍAS, 2 PERSONAS 10 DÍAS \$1,700.00 POR DÍA, 2 PERSONAS 9 DÍAS \$1,700.00 POR DÍA, 1 PERSONA 4 DÍAS \$1,700.00 POR DÍA, EN NOVIEMBRE	\$94,778.51	\$81,706.00	\$0.00	\$81,706.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	
3000	3700	375	37504	HOSPEDAJE PERSONAL FCE OTRAS ÁREAS \$330,000.00	\$274,599.20	\$236,723.00	\$0.00	\$236,723.00	29	0	49	22	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	
3000	3700	375	37504	VISITAS A GUADALAJARA Y MONTERREY PARA MANTENER A AMBAS DELEGACIONES ACTUALIZADAS Y QUE EL SUTFCE TENGA UN ACERCAMIENTO CON SUS AGREMIADOS. AUDITORIA	\$65,071.69	\$56,096.00	\$0.00	\$56,096.00	29	0	49	22	SUBGERENCIA DE PERSONAL	
3000	3700	375	37504	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS (VIÁTICOS PARA 12 AUDITORES POR 24 DÍAS DE COMISIÓN CADA UNO, CON UNA CUOTA DIARIA DE \$1,700.00 PARA C/U).	\$33,950.51	\$29,268.00	\$0.00	\$29,268.00	29	0	49	22	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE	
3000	3700	375	37504	ACTUACIONES Y NOTIFICACIONES (UN SERVIDOR PÚBLICO POR 6 DÍAS CON UNA CUOTA DIARIA DE \$1,700.00)	\$8,487.63	\$7,317.00	\$0.00	\$7,317.00	29	0	49	22	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FCE	
TOTAL PARTIDA 37504 - VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES					\$1,475,646.15	\$1,272,108.00	\$0.00	\$1,272,108.00						
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS					\$1,475,646.15	\$1,272,108.00	\$0.00	\$1,272,108.00						
3000	3700	376	37602	VIÁTICOS INTERNACIONALES. FERIA LIBER (ESPAÑA) Y FERIA DEL LIBRO EN BUENOS AIRES (ARGENTINA)	\$209,693.94	\$209,694.00	\$0.00	\$209,694.00	12	68	17	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	
3000	3700	376	37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES QUE SOLICITA LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL FCE	\$374,453.45	\$322,805.00	\$0.00	\$322,805.00	12	68	17	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL	
3000	3700	376	37602	VIÁTICOS INTERNACIONALES QUE REQUIERE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	\$31,620.51	\$27,259.00	\$0.00	\$27,259.00	12	68	17	3	COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	
3000	3700	376	37602	VIÁTICOS INTERNACIONALES PARA UNA PERSONA	\$58,248.32	\$50,214.00	\$0.00	\$50,214.00	12	68	17	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN	
3000	3700	376	37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$12,481.77	\$10,760.00	\$0.00	\$10,760.00	12	68	17	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN	
3000	3700	376	37602	FIL ASISTENCIA SUBGERENTE DE PRODUCCIÓN	\$4,160.61	\$3,587.00	\$0.00	\$3,587.00	12	68	17	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN	
3000	3700	376	37602	FIL ASISTENCIA GERENTE DE PRODUCCIÓN	\$19,970.88	\$17,216.00	\$0.00	\$17,216.00	12	68	17	3	GERENCIA DE PRODUCCIÓN	
TOTAL PARTIDA 37602 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES					\$710,629.48	\$641,535.00	\$0.00	\$641,535.00						
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO					\$710,629.48	\$641,535.00	\$0.00	\$641,535.00						
TOTAL CONCEPTO 3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					\$4,211,317.55	\$3,683,839.00	\$0.00	\$3,683,839.00						

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENÉRICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3800	382	38201	COMPRA DE NOCHEBUENAS PARA LAS LIBRERÍAS DEL FCE	\$21,468.61	\$18,507.00	\$0.00	\$18,507.00	15	0	0	85	SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
TOTAL PARTIDA 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL					\$21,468.61	\$18,507.00	\$0.00	\$18,507.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					\$21,468.61	\$18,507.00	\$0.00	\$18,507.00					
3000	3800	384	38401	FILEY 2017	\$149,781.38	\$129,122.00	\$0.00	\$129,122.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	MONTAJE Y DESMONTAJE FILEY 2017	\$99,854.26	\$86,081.00	\$0.00	\$86,081.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	REMATE DE LIBROS EN EL AUDITORIO NACIONAL	\$30,788.40	\$26,542.00	\$0.00	\$26,542.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	FILEC/ INAOE TONATZITLAN PUEBLA	\$15,394.20	\$13,271.00	\$0.00	\$13,271.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	FERIA DEL LIBRO DE ANTROPOLOGÍA 2017	\$33,284.75	\$28,694.00	\$0.00	\$28,694.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL FILIJ 2017	\$208,029.70	\$179,336.00	\$0.00	\$179,336.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	FERIA DEL LIBRO EN EL ZÓCALO 2017	\$114,000.27	\$98,276.00	\$0.00	\$98,276.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	FIL MINERIA 2017 (179 M2 A RAZÓN 592 USD POR M2 105,968 USD AL T.C. 20.0= \$2,119,360. LIQUIDACIÓN 41,000 DLS CON T.C. \$20.00	\$682,337.41	\$588,222.00	\$0.00	\$588,222.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	FIL MINERIA 2018 (179 M2 A RAZÓN 621 USD POR M2 111,159 USD AL T.C. 20.0= \$2,223,180. ANTICIPO 70,000 DLS AL T.C. DE 20.	\$1,164,966.31	\$1,004,281.00	\$0.00	\$1,004,281.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2017, STAND GENERAL (90,000 USD T.C. \$20.00)	\$1,497,813.83	\$1,291,219.00	\$0.00	\$1,291,219.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	STAND INFANTIL FIL GUADALAJARA 2017	\$159,086.97	\$137,144.00	\$0.00	\$137,144.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	STAND LIBRO ELECTRÓNICA FIL GUADALAJARA	\$112,336.04	\$96,841.00	\$0.00	\$96,841.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	FERIAS EN INSTITUCIONES Y OTRAS FERIAS	\$83,211.88	\$71,734.00	\$0.00	\$71,734.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	PAGO DE STAND DE 18 M2 FERIA MAZATLAN	\$8,321.19	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	PAGO DE STAND DE 18M2 FERIA MORELIA	\$8,321.19	\$7,173.00	\$0.00	\$7,173.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	PAGO DE STAND DE 36M2 FERIA TIJUANA	\$24,963.56	\$21,520.00	\$0.00	\$21,520.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	PAGO DE STAND DE 18M2 FERIA HERMOSILLO	\$12,481.79	\$10,760.00	\$0.00	\$10,760.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	GASTOS VARIOS- SERVICIO DE INTERNET PARA 3 STANDS, SERVICIO DE 4 LINEAS TELEFÓNICAS, SERVICIO DE ILUMINACIÓN EXTRA - 8 LAMPARAS-, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL - 30 COMIDAS POR 10 DÍAS-, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA	\$74,890.69	\$64,561.00	\$0.00	\$64,561.00	52	1	44	3	GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
3000	3800	384	38401	PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS INTERNACIONALES PARA LA VENTA DE LIBROS Y VENTA DE DERECHOS, EN LASQUE PARTICIPA LA CASA MATRIZ Y LAS FILIALES DEL FCE	\$2,496,356.38	\$2,152,031.00	\$0.00	\$2,152,031.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL
3000	3800	384	38401	RESERVACIÓN DE ESPACIOS STAND FIL MINERÍA PARA PRESENTACIONES DE LIBROS EN FEBRERO \$35,000.00	\$29,124.16	\$25,107.00	\$0.00	\$25,107.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	RESERVACIÓN DE ESPACIOS FIL GUADALAJARA EN MAYO \$55,000.00	\$45,766.53	\$39,454.00	\$0.00	\$39,454.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	BRUNCH A BIBLIOTECARIOS Y ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN OCTUBRE \$55,000.00	\$45,766.53	\$39,454.00	\$0.00	\$39,454.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	DESAYUNO COMERCIAL \$60,000.00	\$49,927.13	\$43,041.00	\$0.00	\$43,041.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERICA	PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL IVA INCLUIDO	TOTAL ANTES DE IVA	TOAL ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYME	TOTAL COMPRAS NO CUBIERTAS POR TLC	TRIMESTRE EN EL QUE SE PLANEA SU EJERCICIO				AREA REQUERENTE
									1ER	2DO	3ER	4TO	
3000	3800	384	38401	PATROCINIO NIÑOS \$127,600.00	\$106,178.36	\$91,533.00	\$0.00	\$91,533.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	CÓCTEL PARA AUTORES EN NOVIEMBRE \$650,000.00	\$540,877.22	\$466,273.00	\$0.00	\$466,273.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	PATROCINIO \$290,000.00	\$241,314.45	\$208,030.00	\$0.00	\$208,030.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	PROGRAMA DE MANO Y CATÁLOGO DE EXPOSITORES EN OCTUBRE \$135,000.00	\$112,336.04	\$96,841.00	\$0.00	\$96,841.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	COMIDA STAFF \$40,000.00	\$33,284.75	\$28,694.00	\$0.00	\$28,694.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	GASTOS EN EXPOSICIONES EN NOVIEMBRE \$200,000.00	\$166,423.76	\$143,469.00	\$0.00	\$143,469.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
3000	3800	384	38401	HOSPEDAJE DE 30 PERSONAS DEL FCE EN ABRIL \$270,046.00	\$224,710.35	\$193,716.00	\$0.00	\$193,716.00	52	1	44	3	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN
TOTAL PARTIDA 38401 - EXPOSICIONES					\$8,571,929.48	\$7,389,593.00	\$0.00	\$7,389,593.00					
TOTAL PARTIDA GENÉRICA 384 - EXPOSICIONES					\$8,571,929.48	\$7,389,593.00	\$0.00	\$7,389,593.00					
TOTAL CONCEPTO 3800 - SERVICIOS OFICIALES					\$8,593,398.09	\$7,408,100.00	\$0.00	\$7,408,100.00					
TOTAL CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES					\$138,207,620.49	\$119,213,005.00	\$0.00	\$119,213,005.00					
TOTAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 FCE					\$204,399,506.42	\$184,150,442.00	\$38,919,875.00	\$145,230,567.00					