

\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
15401-0003	CANASTILLA PARA BEBE	\$142,120.00	\$142,120.00	40	368	7	0	100	0	0	0	0	0	0
15401-0005	MEDALLAS Y ROSETAS, PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD	\$139,876.00	\$139,876.00	136	368	7	0	0	100	0	0	0	0	0
15401-0008	BATA	\$18,000.00	\$18,000.00	18	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
15901-0001	VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2023	\$40,363,379.10	\$40,363,379.10	2740	368	7	0	0	0	100	0	0	0	0
15901-0001	VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LA MEDIDA DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2024	\$37,195,800.00	\$37,195,800.00	2638	368	7	0	0	0	100	0	0	0	0
21101-0133	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$1,254,684.00	\$1,254,684.00	29818	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
21401-0002	TIRAS DE PROGRESO DE VUELO	\$854,100.00	\$854,100.00	3000	373	7	0	100	0	0	0	0	0	0
21401-0006	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$927,617.00	\$927,617.00	13570	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
22104-0011	AGUA PURIFICADA	\$527,000.00	\$527,000.00	10554	278	7	15	30	30	25	0	0	0	0
22104-0039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$671,612.00	\$671,612.00	10469	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
23801-0114	INSUMOS PARA EMPAQUE Y EMBALAJE	\$250,000.00	\$250,000.00	1	371	7	100	0	0	0	0	0	0	0
24101-0154	TABICON	\$4,800.00	\$4,800.00	800	368	12	0	50	50	0	0	0	0	0
24201-0009	CEMENTO TIPO I	\$16,000.00	\$16,000.00	63	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
24301-0002	TABLA YESO	\$2,216.00	\$2,216.00	20	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
24301-0003	PLAFONES DE YESO	\$6,900.00	\$6,900.00	35	368	6	25	25	25	25	0	0	0	0
24401-0049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	\$4,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24401-0050	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	\$6,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0001	ARRANCADOR MAGNÉTICO	\$15,705.00	\$15,705.00	1	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0001	FOCOS	\$9,349.00	\$9,349.00	2	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0001	RESISTENCIA ELÉCTRICA	\$630.00	\$630.00	10	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0001	CONECTORES	\$6,378.00	\$6,378.00	14	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0001	TUBO FLUORESCENTE	\$1,800.00	\$1,800.00	105	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0001	LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$51,822.00	\$51,822.00	18	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$75,890.00	\$75,890.00	8	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0002	ACUMULADORES	\$332,997.00	\$332,997.00	102	368	19	31	31	31	7	0	0	0	0
24601-0002	FUENTE DE PODER	\$39,232.00	\$39,232.00	77	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
24601-0003	ADAPTADORES	\$67,999.00	\$67,999.00	108	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0003	REGULADOR BASLER	\$17,506.00	\$17,506.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
24601-0004	AISLADORES ELÉCTRICOS	\$125,769.00	\$125,769.00	275	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0006	ALAMBRES CONDUCTORES	\$901,976.00	\$0.00	516	287	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0010	ATENUADOR ELÉCTRICO	\$2,000.00	\$2,000.00	4	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0017	CABLE DE INTERCONEXION	\$40,800.00	\$40,800.00	51	330	31	0	50	50	0	0	0	0	0
24601-0019	CABLES	\$1,760,028.00	\$9,994.00	2147	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0020	CABLES CONDUCTORES	\$1,400,000.00	\$0.00	700	287	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0021	Centro de carga de seis circuitos, monofásico, star para instalación de radio enlace entre Cancún y Cozumel	\$43,320.00	\$43,320.00	15	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0021	Breaker - Centro de carga de seis circuitos, monofásico, star para instalación de radio enlace entre Cancún y Cozumel	\$6,650.00	\$6,650.00	7	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0022	CAPACITOR	\$80,000.00	\$80,000.00	117	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0024	CELDA FOTOELÉCTRICA	\$47,617.00	\$47,617.00	146	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0025	CENTRO DISTRIBUCION DISPOSITIVOS TABLEROS ELÉCTRICOS	\$1,914,583.00	\$1,914,583.00	18	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0029	CLAVIJA ELÉCTRICA	\$7,950.00	\$7,950.00	90	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0031	CONECTORES	\$1,959,744.00	\$0.00	422	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0033	CONTACTO MÚLTIPLE	\$60,630.00	\$60,630.00	189	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0

24



Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
24601-0034	DESCONECTOR DE FUSIBLES	\$70,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0038	PUNTA APARTARRAYOS	\$22,400.00	\$22,400.00	3	368	12	0	100	0	0	0	0	0	0
24601-0038	ELECTRODOS	\$200,000.00	\$0.00	40	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0039	ELIMINADOR BATERIA	\$18,000.00	\$0.00	4	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0042	ENCHUFE ELECTRICO	\$5,200.00	\$0.00	40	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0044	FAROLAS PARA AUTOMOVIL	\$318.00	\$318.00	5	368	2	20	25	25	30	0	0	0	0
24601-0046	FOCOS	\$40,095.00	\$40,095.00	280	368	12	100	0	0	0	0	0	0	0
24601-0047	FUSIBLES	\$10,970.00	\$10,970.00	250	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0051	INTERRUPTORES	\$142,151.00	\$142,151.00	182	368	19	27	27	27	19	0	0	0	0
24601-0054	LAMPARAS ELECTRICAS	\$41,121.00	\$41,121.00	135	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
24601-0056	LINTERNA	\$7,200.00	\$7,200.00	24	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0057	Luminaria foto control compacto empotrable 500 w	\$335,610.00	\$335,610.00	1082	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
24601-0065	PILAS (BATERIAS)	\$355,147.00	\$355,147.00	665	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
24601-0067	PORTA FUSIBLES	\$70,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0077	SOCKET O RECEPTACULO	\$4,000.00	\$0.00	50	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0078	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	\$10,895.00	\$10,895.00	332	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0079	TERMINAL ELECTRICA	\$28,601.00	\$28,601.00	420	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0084	Tubo fluorescente 28wt5 luz de día ft28d5 lummi para uso en areas de la Torre de Control Cancún	\$900.00	\$900.00	20	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0085	Tubo de led t8 T20 cm 18w 6500k para uso en el Área de Ingeniería de Servicios de la Jefatura Regional Cancún	\$9,400.00	\$9,400.00	40	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0086	VARILLA PARA TIERRA FÍSICA	\$38,800.00	\$38,800.00	65	368	12	0	100	0	0	0	0	0	0
24601-0088	PERTIGA TELESCOPICA	\$41,825.00	\$41,825.00	9	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0090	APAGADOR	\$3,150.00	\$0.00	45	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0091	Balasta para uso en el Área de Ingeniería de Servicios de la Jefatura Regional Cancún	\$675.00	\$675.00	5	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0092	CAIMANES	\$1,200.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0094	EXTENSION ELECTRICA	\$3,500.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0099	Placa lutron 1 ventana blanco para uso en el Área de Ingeniería de Servicios de la Jefatura Regional Cancún	\$500.00	\$500.00	5	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0099	Placa y doble apagador de 100 blanco para uso en el Área de Ingeniería de Servicios de la Jefatura Regional Cancún	\$650.00	\$650.00	10	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0101	PISTOLAS DE LUCES	\$98,000.00	\$0.00	10	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
24601-0102	Tubo t8 60 leds 9 w 6500 k para uso en el Área de Ingeniería de Servicios de la Jefatura Regional Cancún	\$1,600.00	\$1,600.00	10	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0104	Cinchos	\$22,610.00	\$22,610.00	10000	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
24601-0107	ACTUADOR ELECTRICO (MOTOR)	\$21,000.00	\$0.00	3	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0109	Reguladores no break	\$17,530.00	\$17,530.00	5	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
24601-0109	COMPONENTES ELECTRONICOS (REGULADOR DE TENSION AJUSTABLE, POTENCIOMETRO, AMPLIFICADOR OPERACIONAL, ETC.)	\$105,000.00	\$105,000.00	12	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0112	SENSOR DE PRESION	\$6,500.00	\$0.00	5	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0113	Canaleta de pvc rigido para instalar el sistema de registro de asistencia biométrico en Cancún, Chetumal y Cozumel	\$259.00	\$259.00	4	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24601-0113	MATERIAL PARA CANALIZACION	\$30,000.00	\$0.00	100	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0116	CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA	\$72,500.00	\$0.00	25	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0117	TARJETA DE ENTRADA SALIDA ELECTRÓNICA	\$195,089.00	\$195,089.00	49	368	19	31	31	31	7	0	0	0	0
24601-0118	CONTROLADOR DE POTENCIA	\$80,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0119	CONTROL DE ILUMINACION	\$5,250.00	\$0.00	15	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0121	BASE PARA MEDIDOR	\$4,000.00	\$0.00	5	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0125	MANGA TERMOCONTRACTIL	\$3,510.00	\$3,510.00	5	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0

Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
24601-0128	POLIDUCTO	\$37,500.00	\$0.00	150	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0130	TUBO TERMO CONTRACTIL	\$16,000.00	\$0.00	40	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0136	MUFA (INSTALACION ELECTRICA)	\$300,000.00	\$0.00	100	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0141	CARGA CARTUCHO 90	\$30,000.00	\$0.00	100	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24601-0144	VENTILADOR ELECTRICO PARA UPS	\$1,200.00	\$1,200.00	1	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
24601-0157	MULTIMETRO DIGITAL	\$58,105.00	\$58,105.00	11	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
56501-0147	Probador de cable de red rj45 y coaxial para uso en el sistema de control de flujo de la Torre de Control y Centro de Control	\$29,441.00	\$29,441.00	12	368	23	25	30	25	20	0	0	0	0
24701-0015	ANGULO DE ALUMINIO	\$2,300.00	\$2,300.00	8	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
24701-0028	Codos de cobre para uso en las planta de emergencia principal y auxiliar del centro de Control	\$160.00	\$160.00	16	368	23	60	40	0	0	0	0	0	0
24701-0028	CODOS	\$5,000.00	\$5,000.00	100	368	25	0	20	40	40	0	0	0	0
24701-0029	COPLES	\$5,000.00	\$5,000.00	100	368	25	0	20	40	40	0	0	0	0
24701-0031	ANGULOS DE ACERO	\$20,000.00	\$0.00	8	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
24701-0032	ESTRUCTURAS METALICAS	\$24,000.00	\$24,000.00	30	368	25	0	50	50	0	0	0	0	0
24701-0044	HERRAJE	\$3,750.00	\$0.00	15	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24701-0055	LAMINA GALVANIZADA	\$3,750.00	\$0.00	15	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24701-0067	CHAROLA TIPO MALLA BIMETALICA	\$5,000.00	\$5,000.00	15	287	3	25	25	25	25	0	0	0	0
24701-0082	PERFILES DE FIERRO	\$15,680.00	\$15,680.00	19	368	12	100	0	0	0	0	0	0	0
24701-0083	PERFILES TUBULARES	\$11,500.00	\$0.00	25	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24701-0100	Cajas de Rondanas para uso en el Área de Ingeniería de Servicios de la Jefatura Regional Cancún	\$150.00	\$150.00	2	368	23	60	40	0	0	0	0	0	0
24701-0101	Soportes para colocación de Extintores en la Jefatura Regional Cancún	\$300.00	\$300.00	10	368	23	60	40	0	0	0	0	0	0
24701-0129	TUBO DE ACERO DE 2 X 2' CAL 18 DE 6 METROS	\$4,989.00	\$4,989.00	7	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
24701-0134	Tubos de cobre para uso en las planta de emergencia principal y auxiliar del centro de Control	\$900.00	\$900.00	3	368	23	60	40	0	0	0	0	0	0
24701-0134	TUBOS DE COBRE (TRAMO DE 15 METROS)	\$25,000.00	\$25,000.00	8	368	25	0	20	40	40	0	0	0	0
24701-0144	Válvulas control hidráulico	\$3,060.00	\$3,060.00	10	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
24701-0162	Varilla corrugada	\$17,457.00	\$17,457.00	91	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
24701-0175	Coladeras	\$7,110.00	\$7,110.00	10	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
24801-0012	LONAS	\$6,750.00	\$6,750.00	68	288	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0013	MARCO DE MADERA	\$10,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0014	Persianas	\$285,230.00	\$285,230.00	458	288	31	30	30	30	10	0	0	0	0
24801-0022	HOJAS DE TRIPLAY	\$26,000.00	\$26,000.00	10	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
24801-0023	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLUZANTE	\$10,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0038	MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLASTICO	\$5,000.00	\$0.00	20	287	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0043	PLAFON	\$115,000.00	\$0.00	500	288	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0045	LAVABO	\$8,000.00	\$0.00	4	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0047	MINCITORIO	\$12,000.00	\$0.00	4	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0048	RETRETE (TAZA DE BAÑO, INODORO, W.C.)	\$14,000.00	\$0.00	4	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0056	SEÑALAMIENTOS (PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD, ETC.)	\$70,000.00	\$0.00	350	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24801-0080	MAGUERA FLEXIBLE (PLOMERIA)	\$2,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0026	PEGAMENTOS	\$10,280.00	\$10,280.00	32	368	19	22	54	24	0	0	0	0	0
24901-0001	SELLADOR	\$8,200.00	\$8,200.00	3	368	19	25	50	25	0	0	0	0	0
24901-0001	ESMALTES INDUSTRIALES	\$2,300.00	\$2,300.00	4	368	19	34	34	32	0	0	0	0	0
24901-0052	SILICÓN	\$23,155.00	\$23,155.00	79	368	19	28	47	25	0	0	0	0	0
24901-0001	REMOVEDOR	\$9,800.00	\$9,800.00	67	368	19	25	50	25	0	0	0	0	0
24901-0016	Esmalte basico pinver rojo bermellon para uso en trabajos de la Jefatura Regional Cancún	\$1,750.00	\$1,750.00	5	368	23	15	35	35	15	0	0	0	0

Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
24901-0016	Flash amarillo toledo para uso en la Jefatura Regional Cancun	\$1,770.00	\$1,770.00	5	368	23	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0019	IMPERMEABILIZANTES	\$81,627.00	\$81,627.00	50	358	19	34	34	32	0	0	0	0	0
24901-0024	LJJA	\$316.00	\$316.00	7	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
24901-0026	Plastiacero para uso en el Área de Ingeniería de Servicios Cancún	\$1,280.00	\$1,280.00	20	368	23	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0044	PINTURAS VINÍLICAS	\$409,635.00	\$409,635.00	138	368	19	35	35	30	0	0	0	0	0
24901-0045	Thinner estandar para uso en las plantas de emergencia de la Jefatura Regional Cancún	\$800.00	\$800.00	8	368	23	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0045	Aguarras para uso en trabajos de la Jefatura Regional Cancún	\$400.00	\$400.00	10	368	23	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0046	Solvente pt.231 para uso en la Jefatura Regional Cancún	\$660.00	\$660.00	66	368	23	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0050	RESANADOR DE MADERA, YESO, LADRILLO Y PIEDRA	\$500.00	\$0.00	5	278	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0051	SELLADOR	\$1,000.00	\$0.00	10	278	14	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0055	Estopa para uso en los trabajos en las Casetas VOR de la Jefatura Regional Cancún	\$530.00	\$530.00	53	368	23	15	35	35	15	0	0	0	0
24901-0060	REGISTRO SANITARIO (PLOMERIA)	\$2,400.00	\$0.00	12	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
21601-0058	ALCOHOL	\$23,854.00	\$23,854.00	108	368	25	100	0	0	0	0	0	0	0
25101-0023	NITROGENO	\$945.00	\$945.00	9	295	25	25	25	25	25	0	0	0	0
25101-0058	Sulfito de bismuto c/24 tabletas	\$940.00	\$940.00	168	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
25201-0004	FITOTERRA	\$4,913.00	\$4,913.00	40	264	7	25	25	25	25	0	0	0	0
25201-0004	FAHENA LITRO	\$3,500.00	\$3,500.00	15	368	25	25	25	25	25	0	0	0	0
25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	\$1,800.00	\$1,800.00	19	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
25201-0008	PLAGUICIDAS (INSECTICIDAS)	\$10,765.00	\$10,765.00	94	368	12	100	0	0	0	0	0	0	0
25201-0010	SULFATO DE AMONIO	\$1,689.00	\$1,689.00	82	264	7	25	25	25	25	0	0	0	0
25201-0012	UREA	\$2,300.00	\$2,300.00	52	264	7	25	25	25	25	0	0	0	0
25301-0002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,860.00	\$1,860.00	2950	368	19	38	11	38	13	0	0	0	0
25401-0011	AGUA OXIGENADA	\$1,282.00	\$1,282.00	67	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25401-0035	ALGODON ESTERILIZADO	\$500.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25401-0119	CINTA MICROPOROSA	\$410.00	\$545.00	27	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
25401-0149	CLUBRE BOCA	\$5,000.00	\$0.00	500	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25401-0161	Curitas	\$3,140.00	\$3,140.00	150	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
25401-0230	GASA ESTERILIZADA	\$2,194.00	\$2,194.00	126	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25401-0539	VENDA	\$3,000.00	\$30,000.00	120	368	25	0	100	0	0	0	0	0	0
25401-0486	TELA ADHESIVA	\$1,645.00	\$3,645.00	48	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
25401-0487	TERMÓMETRO	\$2,500.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25401-0540	VENDA ENYESADA	\$2,250.00	\$0.00	15	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25401-0577	BOTIQUIN MEDICO	\$5,658.00	\$5,658.00	26	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25401-0602	Merthiolate 60 ml	\$1,000.00	\$1,000.00	10	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
25401-8154	GLUCÓMETRO	\$9,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25401-8250	GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE PAR.	\$1,000.00	\$0.00	50	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
25501-0080	PINZAS	\$6,742.00	\$6,472.00	20	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
26101-0003	ACEITE LUBRICANTE	\$198,351.00	\$198,351.00	759	278	7	30	30	35	5	0	0	0	0
26102-0002	ACEITE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS DE EMERGENCIA	\$18,000.00	\$18,000.00	27	278	6	25	25	25	25	0	0	0	0
26103-0050	ANTICONGELANTE	\$81,650.00	\$81,650.00	710	278	7	25	25	25	25	0	0	0	0
26103-0050	REFRIGERANTE PARA AIRES ACONDICIONADOS C/4 LITROS	\$45,211.00	\$45,211.00	12	368	7	0	50	50	0	0	0	0	0

28

1

Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO

\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
26103-0051	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, MEDIANTE EL SERVICIO DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	\$5,431,554.78	\$5,431,554.78	114231	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
26105-0030	DIESEL (PARA PLANTAS DE EMERGENCIA)	\$1,460,081.00	\$1,460,081.00	73299	278	19	27	27	27	19	0	0	0	0
26105-0008	FREON REFRIGERANTE PARA MINISPLITS R22 13.62 KG CILINDRO	\$8,000.00	\$8,000.00	2	368	6	25	0	25	0	0	0	0	0
27101-0019	BATA DE USO RUDO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$6,807.00	\$6,807.00	14	368	7	0	75	25	0	0	0	0	0
27101-0022	VESTUARIO, UNIFORMES, CALZADO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	\$2,225,473.00	\$2,225,473.00	2358	368	7	0	0	0	100	0	0	0	0
27101-0038	Camisas para caballero	\$3,120.00	\$3,120.00	17	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
27101-0038	ROPA DE TRABAJO	\$1,000.00	\$1,000.00	2	368	25	100	0	0	0	0	0	0	0
27101-0150	CAMISOLA DE USO RUDO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$19,618.00	\$19,618.00	52	368	7	0	75	25	0	0	0	0	0
27101-0150	PANTALÓN DE USO RUDO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO	\$19,618.00	\$19,618.00	52	368	7	0	75	25	0	0	0	0	0
27201-0001	MANDIL (PETO)	\$3,600.00	\$3,600.00	14	368	19	0	0	100	0	0	0	0	0
27201-0014	IMPERMEABLE	\$170,473.00	\$170,473.00	89	368	19	0	0	100	0	0	0	0	0
27201-0001	ARNES DE SEGURIDAD AMORTIGUADOR	\$3,700.00	\$3,700.00	18	368	19	0	0	100	0	0	0	0	0
27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	\$40,256.00	\$40,256.00	53	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
27201-0003	ZAPATOS DE SEGURIDAD	\$1,884.00	\$1,884.00	1	368	6	0	0	100	0	0	0	0	0
27201-0004	CAMILLA (TABLA)	\$100,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
27201-0006	CARETA SOLDADOR	\$6,652.00	\$6,652.00	2	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
27201-0010	ANTEOJOS O CARETA PROTECTORA INDUSTRIAL	\$1,120.00	\$1,120.00	6	368	12	100	0	0	0	0	0	0	0
27201-0012	GUANTE DE HULE	\$2,298.00	\$2,298.00	74	368	6	100	0	0	0	0	0	0	0
27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	\$700.00	\$7,000.00	15	368	23	0	100	0	0	0	0	0	0
27201-0017	MANGA PROTECCION SOLDADOR	\$3,200.00	\$0.00	16	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
27201-0019	OREJERA PROTECTORA CONTRA RUIDOS	\$7,375.00	\$7,375.00	20	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
27201-0020	Chaleco alta visibilidad c/reflejante para uso del personal del Área de Ingeniería de Servicios Cancún	\$700.00	\$700.00	7	368	23	0	100	0	0	0	0	0	0
27201-0020	OVEROL DESECHABLE	\$1,000.00	\$1,000.00	10	368	6	100	0	0	0	0	0	0	0
27201-0020	OVEROL DE TRABAJO	\$1,480.00	\$1,480.00	12	368	2	60	25	15	0	0	0	0	0
27201-0020	CHALECOS	\$5,785.00	\$5,785.00	9	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
27201-0021	ARNES DE SEGURIDAD	\$70,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
27201-0021	ARNES DE SEGURIDAD	\$16,000.00	\$16,000.00	5	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
27201-0023	Goggles de proteccion truper para uso del personal del Área de Ingeniería de Servicios Cancún	\$550.00	\$550.00	15	368	23	0	100	0	0	0	0	0	0
27201-0023	GAFAS PROTECTORAS (GOOGLES)	\$10,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
27201-0027	PROTECTOR FACIAL (CARETA)	\$10,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
27201-0028	CUBRE NUCA	\$3,038.00	\$3,038.00	9	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
27201-0029	TAPÓN AUDITIVO	\$10.00	\$10.00	300	368	2	60	25	15	0	0	0	0	0
27201-0030	BOTAS JARDINERAS	\$8,553.00	\$8,553.00	25	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
27201-0032	GUANTE DE CARNAZA	\$14,469.00	\$14,469.00	89	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
27201-0035	MANTA IGNIFUGA (APAGAFUEGO Ó ANTIFUEGO)	\$60,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,087,377.00	\$1,087,377.00	1531	368	19	72	0	14	14	0	0	0	0
29101-0061	DADO	\$1,950.00	\$1,950.00	29	368	25	50	0	50	0	0	0	0	0
29101-0073	ESCALERA	\$26,500.00	\$26,500.00	9	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29101-0083	Espátula para uso del personal del Área de Ingeniería de Servicios Cancún	\$100.00	\$100.00	10	368	23	25	50	25	0	0	0	0	0
29101-0099	FLEXOMETRO	\$4,655.00	\$4,655.00	30	368	23	25	50	25	0	0	0	0	0
29101-0116	HACHA	\$9,600.00	\$0.00	8	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29101-0127	Lima angulo pesado de 8 pulg 15213 para uso del personal del Área de Ingeniería de Servicios Cancún	\$400.00	\$400.00	5	368	23	25	50	25	0	0	0	0	0
29101-0186	INCLINÓMETRO	\$1,070.00	\$1,070.00	1	368	12	50	50	0	0	0	0	0	0

Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
29101-0189	Pala cuadrada mango largo	\$1,490.00	\$1,490.00	3	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29101-0208	PINZA CORTE DIAGONAL 5 17311	\$150.00	\$150.00	5	368	2	25	25	25	25	0	0	0	0
29101-0210	PINZA ELECTRICIDAD	\$6,800.00	\$0.00	8	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29101-0230	PISTOLA DE PRESION PARA AGUA	\$4,400.00	\$4,400.00	2	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0240	PORTA ELECTRODOS	\$1,597.00	\$1,597.00	1	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0259	SEGUETA BIMETALICA	\$1,350.00	\$1,350.00	30	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0261	Sierra profesional para uso del personal del Área de Ingeniería de Servicios Cancún	\$6,000.00	\$6,000.00	2	368	23	25	50	25	0	0	0	0	0
29101-0261	SERRUCHO	\$1,600.00	\$0.00	8	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29101-0280	TIJERA PODAR	\$3,080.00	\$0.00	8	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29101-0296	AFLOJATODO	\$3,980.00	\$3,980.00	25	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29101-0299	Escalerilla charofil para uso del personal del Área de Ingeniería de Servicios Cancún	\$2,500.00	\$2,500.00	5	368	23	25	50	25	0	0	0	0	0
29101-0299	ESCALERILLA	\$5,600.00	\$5,600.00	1	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29101-0300	ESPUMA EXPANDIBLE	\$1,200.00	\$1,200.00	10	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0300	ESPUMA EXPANDIBLE	\$3,360.00	\$3,360.00	25	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29101-0307	Pinza corte diagonal 5 17311 para uso del personal del Área de Ingeniería de Servicios Cancún	\$300.00	\$300.00	3	368	23	25	50	25	0	0	0	0	0
29101-0311	AIRE COMPRIMIDO	\$2,850.00	\$2,850.00	25	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29101-0343	DESBROZADORA	\$108,300.00	\$108,300.00	14	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29101-0345	HIDROLAVADORA COMPACTA	\$28,000.00	\$0.00	8	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29101-0345	HIDROLAVADORA COMPACTA	\$9,000.00	\$9,000.00	2	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0347	SIERRA CALADORA	\$3,000.00	\$3,000.00	2	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0349	GENERADOR ELECTRICO PORTATIL 110V	\$12,500.00	\$12,500.00	1	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0352	ASPIRADORA DOMESTICA	\$3,500.00	\$3,500.00	1	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0356	MANOMETRO DE CARATULA	\$14,000.00	\$14,000.00	4	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29101-0357	TRITURADORA DE PAPEL	\$120,000.00	\$0.00	8	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29201-0005	CERRADURA	\$37,865.00	\$37,865.00	68	368	19	50	50	0	0	0	0	0	0
29201-0001	CHAPAS	\$2,000.00	\$2,000.00	3	368	19	25	25	0	50	0	0	0	0
29201-0002	BISAGRAS	\$15.00	\$15.00	6	368	2	17	12	48	23	0	0	0	0
29201-0003	BOMBA CIERRAPUERTAS	\$3,994.00	\$3,994.00	6	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29201-0007	CESPOL SANITARIOS	\$5,836.00	\$5,836.00	33	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29201-0007	CESPOL	\$2,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29201-0012	COPLER SANITARIOS	\$2,516.00	\$2,516.00	35	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29201-0014	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	\$3,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29201-0022	PALANCA TANQUE BAJO W.C.	\$3,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29201-0027	PICARPORTE	\$830.00	\$830.00	4	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29201-0027	MANIJAS	\$60.00	\$60.00	6	368	2	17	12	48	23	0	0	0	0
29201-0031	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	\$50,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29201-0032	Tapa asiento W.C.	\$3,910.00	\$3,910.00	10	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29201-0032	Tapa para asiento WC para sustituir los dañados en los sanitarios de la Jefatura Regional Cancún	\$500.00	\$500.00	1	368	23	0	100	0	0	0	0	0	0
29201-0032	TAPA ASIEN TO W.C.	\$3,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29201-0032	TATA PARA ASIEN TO DE W.C.	\$350.00	\$350.00	5	368	2	25	25	25	25	0	0	0	0
29201-0036	FLUXÓMETRO SANITARIOS	\$67,643.00	\$67,643.00	9	368	7	0	100	0	0	0	0	0	0
29201-0037	CANALETA	\$5,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29201-0037	CANALETA	\$5,460.00	\$5,460.00	100	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29201-0043	CIERRA PUERTAS	\$3,500.00	\$3,500.00	2	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29201-0047	CANDADO	\$500.00	\$500.00	3	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29301-0002	ARANDELAS, LAINA, RONDANA	\$2,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29301-0013	MALLA ALAMBRE	\$2,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29301-0015	REMACHES	\$10,000.00	\$0.00	100	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29301-0016	TACHUELA	\$10,000.00	\$0.00	100	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29301-0017	TAQUETE	\$10,000.00	\$0.00	100	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29301-0017	TAQUETES	\$2,018.00	\$2,018.00	500	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29301-0019	ZAPATAS	\$882.00	\$882.00	100	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0

Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
29401-0001	EXTENSOR DE ALCANCE INALÁMBRICO TP-LINK, HASTA 300MBPS	\$2,400.00	\$2,400.00	4	368	19	0	60	0	40	0	0	0	0
29401-0001	PANTALLA ANTIREFLEJANTE	\$2,500.00	\$2,500.00	1	368	19	24	31	24	21	0	0	0	0
29401-0001	PROTECTOR DE PANTALLA	\$4,800.00	\$4,800.00	4	368	19	50	0	50	0	0	0	0	0
29401-0001	GABINETES PARA CPU	\$3,600.00	\$3,600.00	1	368	19	30	24	20	26	0	0	0	0
29401-0001	CONVERTIDOR MANHATTAN DE USB A PUERTO SERIAL DB9M 306	\$2,100.00	\$2,100.00	3	368	19	0	60	0	40	0	0	0	0
29401-0001	CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP DE 65W CON 5 PUNTAS INTERCAMBIABLES	\$2,000.00	\$2,000.00	5	368	19	0	59	0	41	0	0	0	0
29401-0001	MODEM	\$3,700.00	\$3,700.00	1	368	19	0	60	0	40	0	0	0	0
29401-0001	ROTIADORES INHALAMBRICO	\$2,100.00	\$2,100.00	1	368	19	50	0	50	0	0	0	0	0
29401-0002	Bocinas logitech z150 2.0 6.0w negro para uso en los equipos de computo de la Jefatura Regional Cancún	\$800.00	\$800.00	2	368	23	40	40	20	0	0	0	0	0
29401-0002	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$12,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0005	PORTA TIRAS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO COLOR AMARILLO	\$1,000,000.00	\$0.00	2560	368	7	0	100	0	0	0	0	0	0
29401-0006	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$48,000.00	\$0.00	6	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0006	ROUTER	\$10,255.00	\$10,255.00	6	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0013	SERVIDOR SERIAL IP STARTECH	\$23,340.00	\$23,340.00	3	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0014	GABINETE PARA CPU (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$15,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0020	LECTOR OPTICO PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$10,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0027	MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$14,232.00	\$14,232.00	63	368	19	32	21	32	15	0	0	0	0
29401-0028	REFACCIONES DE RADIOAYUDAS MARCA THALES Y SELEX_INDRA	\$2,500,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0030	MULTIPLEXORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORA	\$20,800.00	\$20,800.00	4	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
29401-0030	CONVERTIDORES DE PUERTO	\$3,617.00	\$3,617.00	2	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0031	No break para computadora	\$55,770.00	\$55,770.00	10	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29401-0031	Fuente de poder 500w 20-24p para uso en los equipos de computo de la Jefatura Regional Cancún	\$1,750.00	\$1,750.00	5	368	23	40	40	20	0	0	0	0	0
29401-0041	RUTEADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$30,000.00	\$0.00	4	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0042	ESCANJET HP 200 FLATBED	\$8,082.00	\$8,082.00	2	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0044	TARJETA DE RED (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$101,583.00	\$101,583.00	49	368	19	32	22	32	14	0	0	0	0
29401-0046	TECLADO PARA COMPUTADOR (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$23,309.00	\$23,309.00	59	368	19	24	32	24	20	0	0	0	0
29401-0050	UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO (CD Y DVD) PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$10,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0051	Conectores para centro de Control	\$10,900.00	\$10,900.00	100	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29401-0055	FOTOCOCONDUCTOR LEXMARK MFP M125A/M125NW	\$16,915.00	\$16,915.00	12	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
29401-0057	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (SD, MICRO SD)	\$6,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0060	VENTILADOR PARA COMPUTADORES	\$5,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0




Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
29401-0065	CAMARAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$30,000.00	\$0.00	20	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0065	CAMARAS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	\$4,000.00	\$0.00	8	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
29401-0066	AMPLIFICADOR HDMI	\$8,000.00	\$0.00	8	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0066	AMPLIFICADOR HDMI	\$4,500.00	\$4,500.00	10	368	25	0	100	0	0	0	0	0	0
29401-0067	AUDIFONOS	\$14,000.00	\$14,000.00	40	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0067	Microfonos	\$1,500.00	\$1,500.00	2	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0068	Cable HDM	\$23,637.00	\$23,637.00	32	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29401-0069	Cable VGA	\$2,880.00	\$1,480.00	7	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29401-0070	CONVERTIDOR DE MEDIOS TRED	\$16,056.00	\$16,056.00	6	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0076	PROCESADOR (EQ DE COMPUTO)	\$30,000.00	\$0.00	6	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0077	FUENTE DE PODER (EQ DE COMPUTO)	\$20,000.00	\$0.00	10	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29401-0077	FUENTE DE PODER	\$8,000.00	\$8,000.00	10	368	25	0	50	0	50	0	0	0	0
29401-0077	FUENTE DE PODER	\$1,720.00	\$1,720.00	1	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0083	Cabezal magenta/amarillo C9406A	\$1,000.00	\$1,000.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0083	Cabezal negro mate/cian C9404A	\$1,000.00	\$1,000.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0083	Cabezal LM/LC C9405A	\$1,000.00	\$1,000.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29401-0083	Cabezal PK/LG C9407A	\$1,500.00	\$1,500.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0001	RADIADOR VEHICULO 4 CILINDROS	\$1,700.00	\$1,700.00	3	368	19	0	100	0	0	0	0	0	0
29601-0001	AMORTIGUADORES PICK UP	\$15,000.00	\$15,000.00	15	368	19	19	19	19	43	0	0	0	0
29601-0001	BANDA DE TRANSMISIÓN	\$5,000.00	\$5,000.00	12	368	19	0	59	0	41	0	0	0	0
29601-0001	BOMBA DE COMBUSTIBLE	\$1,250.00	\$1,250.00	2	368	19	0	100	0	0	0	0	0	0
29601-0001	FILTROS DE AIRE	\$7,300.00	\$7,300.00	12	368	19	23	26	23	28	0	0	0	0
29601-0001	RADIADOR CAMIONETA	\$1,650.00	\$1,650.00	2	368	19	0	100	0	0	0	0	0	0
29601-0005	AMORTIGUADOR DE GAS DELANTERO	\$2,335.00	\$2,335.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0005	AMORTIGUADOR DE GAS TRASERO	\$3,112.00	\$3,112.00	2	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0025	BOMBA ACEITE	\$6,000.00	\$6,000.00	6	368	19	33	33	34	0	0	0	0	0
29601-0027	BOMBA COMBUSTIBLE	\$3,500.00	\$3,500.00	1	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
29601-0028	BOMBA DE FRENOS	\$2,500.00	\$2,500.00	1	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
29601-0036	BUJÍAS	\$1,894.00	\$1,894.00	9	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0038	BULBO TEMPERATURA	\$350.00	\$350.00	1	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
29601-0041	CABLES PARA BUJÍAS (JUEGO)	\$2,200.00	\$2,200.00	3	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	\$2,000.00	\$2,000.00	2	368	19	0	100	0	0	0	0	0	0
29601-0042	Cable pasa corriente	\$1,040.00	\$1,040.00	2	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29601-0086	Cubresientos	\$1,530.00	\$1,530.00	2	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29601-0095	Electrolito p/acumulador	\$1,120.00	\$1,120.00	3	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29601-0105	FILTRO (SEPARADORES DE SEDIMENTOS)	\$1,050.00	\$1,050.00	7	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0106	FILTRO DE ACEITE (AUTOMOTRIZ)	\$6,000.00	\$6,000.00	37	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0107	FILTRO DE AIRE PARA VEHICULOS Y PLANTAS DE EMERGENCIA	\$6,765.00	\$6,765.00	29	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0107	FILTRO C/MARCO DE CARTÓN 20*25*2 PARA AIRES ACONDICIONADOS	\$8,930.00	\$8,930.00	36	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0108	FILTRO DE GASOLINA (AUTOMOTRIZ)	\$7,000.00	\$7,000.00	20	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0118	GATO HIDRAULICO	\$2,591.00	\$2,591.00	1	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
29601-0127	Limpiaparabrisas	\$1,280.00	\$1,280.00	3	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29601-0130	Líquido de frenos	\$2,030.00	\$2,030.00	3	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	\$137,127.00	\$137,127.00	74	368	19	21	31	21	27	0	0	0	0
29601-0214	TANQUE DE COMBUSTIBLE	\$8,000.00	\$8,000.00	1	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
29601-0272	Refacciones para sistema de aire	\$7,640.00	\$7,640.00	3	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29601-0275	REFACCIONES PARA SISTEMA DE TRANSMISION	\$10,000.00	\$0.00	2	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29601-0277	Refacciones para sistema de combustión	\$5,780.00	\$5,780.00	2	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29601-0278	REFACCIONES PARA SISTEMA DE DIRECCION	\$10,000.00	\$0.00	2	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29601-0280	CATALIZADOR PARA EMISIONES	\$12,583.00	\$12,583.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29601-0281	REFACCIONES PARA SISTEMA DE FRENOS	\$10,000.00	\$0.00	2	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29601-0284	REFACCIONES PARA SISTEMA DE SUSPENSION	\$10,000.00	\$0.00	2	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29601-0285	Refacciones para sistema eléctrico	\$7,420.00	\$7,420.00	3	368	31	30	30	30	10	0	0	0	0
29801-0001	ACOPLADOR DE ANTENA	\$3,119.00	\$3,119.00	3	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0001	TURBINA EVAPORADOR	\$6,200.00	\$6,200.00	2	368	19	33	33	0	34	0	0	0	0

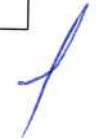
Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
29801-0001	SENSOR DE TEMPERATURA	\$11,250.00	\$11,250.00	2	368	19	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0001	TURBINA PARA EVAPORADOR DE CLIMA DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN	\$3,700.00	\$3,700.00	1	368	19	50	0	50	0	0	0	0	0
29801-0001	TERMOSTATO	\$1,200.00	\$1,200.00	1	368	19	100	0	0	0	0	0	0	0
29801-0001	HEATER ENGINE	\$2,150.00	\$2,150.00	2	368	19	33	33	34	0	0	0	0	0
29801-0001	BOMBA DE AGUA PARA PLANTA	\$12,900.00	\$12,900.00	11	368	19	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0001	SWITCH ETHERNET	\$2,350.00	\$2,350.00	5	368	19	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0001	RADIADOR PARA PLANTA	\$12,300.00	\$12,300.00	1	368	19	50	0	50	0	0	0	0	0
29801-0001	MOTOR EVAPORADOR DE AIRE DE 2"	\$1,600.00	\$1,600.00	1	368	19	0	50	50	0	0	0	0	0
29801-0001	BANDA DE MOTOR B PARA PLANTA	\$6,550.00	\$6,550.00	7	368	19	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0001	MOTOR DE CONDENSADOR DE CLIMA TIPO MINISPLIT DE 2	\$5,600.00	\$5,600.00	2	368	19	0	50	0	50	0	0	0	0
29801-0001	VÁLVULA DE EXPANSIÓN CAPACIDAD 2 TONELADAS	\$2,400.00	\$2,400.00	1	368	19	0	50	50	0	0	0	0	0
29801-0001	MOTOR DE VENTILADOR	\$5,650.00	\$5,650.00	1	368	19	0	50	50	0	0	0	0	0
29801-0001	BOBINA	\$7,800.00	\$7,800.00	1	368	19	0	0	100	0	0	0	0	0
29801-0001	MÓDULO DE CONTROL	\$15,050.00	\$15,050.00	1	368	19	50	50	0	0	0	0	0	0
29801-0001	BRAZO TIPO F PARA TRAMOS STC	\$7,300.00	\$7,300.00	1	368	19	0	0	100	0	0	0	0	0
29801-0001	TRAJETA DE CONTROL	\$7,950.00	\$7,950.00	1	368	19	0	50	0	50	0	0	0	0
29801-0011	COMPAS DE BOMBA	\$6,000.00	\$6,000.00	20	368	25	0	50	50	0	0	0	0	0
29801-0012	Conector para preparación del sistema de agua en la Torre de Control Cancún	\$1,506.00	\$1,506.00	251	368	23	30	30	30	10	0	0	0	0
29801-0012	CONECTORES PARA PLANTA DE EMERGENCIA	\$9,322.00	\$9,322.00	7	368	25	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0014	Ducto para uso en los trabajos de la Jefatura Regional Cancún	\$9,494.00	\$9,494.00	10	368	23	30	30	30	10	0	0	0	0
29801-0015	EMBUDO DE PLASTICO	\$412.00	\$412.00	3	368	3	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0020	Punta cautín para uso en los trabajos de la Jefatura Regional Cancún	\$1,000.00	\$1,000.00	4	368	23	30	30	30	10	0	0	0	0
29801-0020	PUNTA CAUTÍN	\$90.00	\$90.00	5	368	2	10	30	30	30	0	0	0	0
29801-0031	Válvula para la preparación e instalación del sistema de agua de la Torre de Control Cancún	\$3,000.00	\$3,000.00	5	368	23	30	30	30	10	0	0	0	0
29801-0035	BALEROS	\$400.00	\$0.00	2	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29801-0035	BALEROS	\$7,300.00	\$7,300.00	12	368	25	0	50	50	0	0	0	0	0
29801-0035	BALEROS C/10 PZ	\$350.00	\$350.00	2	368	2	10	30	30	30	0	0	0	0
29801-0048	MOTOR VENTILADOR P/UNIDAD AIRES ACONDICIONADOS	\$11,670.00	\$11,670.00	2	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0048	MOTOR IMPULSOR	\$3,000.00	\$0.00	2	368	14	15	35	35	15	0	0	0	0
29801-0048	MOTOR IMPULSOR	\$31,250.00	\$31,250.00	10	368	25	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0049	COMPRESOR	\$422,960.00	\$422,960.00	43	368	19	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0050	TERMOSTATO	\$35,019.00	\$35,019.00	25	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
29801-0054	FILTROS DE AIRE A/A	\$2,880.00	\$2,880.00	13	368	12	100	0	0	0	0	0	0	0
29801-0054	Filtro deshidratador para uso en los mantenimientos preventivos de las plantas de emergencia de la Jefatura Regional Cancún	\$6,000.00	\$6,000.00	24	368	23	30	30	30	10	0	0	0	0
29801-0054	FILTRO DESHIDRATADOR	\$3,500.00	\$3,500.00	8	368	25	0	0	100	0	0	0	0	0
29801-0061	POLEAS TENSOR TRANE MOD. TCH241C	\$11,670.00	\$11,670.00	14	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
3101-0001	SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,909,848.00	\$1,909,848.00	12	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
31201-0001	SERVICIO DE GAS	\$11,522.00	\$11,522.00	12	369	25	25	25	25	25	0	0	0	0
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,266,990.00	\$1,266,990.00	12	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
31401-0001	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$8,000.00	\$8,000.00	12	369	2	25	25	25	25	0	0	0	0
31701-0005	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES DIGITALES SATELITALES, NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DEL NODO DE LA RED SATELITAL MEVA III EN EL AEROPUERTO DE MÉRIDA DEL 1º DE ABRIL DE 2023 AL 15 DE FEBRERO DE 2024.	\$1,754,727.90	\$0.00	1	369	7	25	25	25	25	1	2	2	\$1,754,727.90




Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
31701-0005	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES DIGITALES SATELITALES, NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DEL NODO DE LA RED SATELITAL MEVA III EN EL AEROPUERTO DE MÉRIDA DEL 15 DE FEBRERO 2024 AL 15 DE FEBRERO DE 2026	\$1,754,727.90	\$0.00	1	369	7	25	25	25	25	1	3	3	\$1,754,727.90
31801-0001	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL	\$1,246,690.00	\$1,246,690.00	230	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
31904-0004	Servicios de Reparación y Conservación para la Infraestructura de los Sistemas Aeronáuticos marca THALES	\$80,000,000.00	\$0.00	1	348	7	25	25	25	25	0	0	0	0
32201-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$1,266,112.00	\$1,266,112.00	1	369	19	25	25	25	25	0	0	0	0
32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE UNA SOLUCION TECNOLÓGICA PARA EL REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y DE TIEMPO LABORAL VINCULADO A LA NOMINA EN LAS INSTALACIONES DEL ORGANÓ DESCONCENTRADO SENEAM A NIVEL NACIONAL)	\$3,702,666.00	\$3,702,666.00	1	369	9	25	25	25	25	1	4	4	\$3,702,666.00
32301-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	\$210,000.00	\$0.00	6	369	7	100	0	0	0	0	0	0	0
32302-0002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$192,258.00	\$192,258.00	12	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
32503-0023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$16,875,473.92	\$17,004,226.00	1	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
32601-0005	Servicio Administrado de Fotocopiado, Impresión y Digitalización de Documentos, de Color y Plotter	\$21,143,193.00	\$21,143,193.00	1	369	7	100	0	0	0	0	0	0	0
33301-0001	SERVICIO DE TIMBRADO DE COMPROBANTES DIGITALES DE NÓMINA (CFDI) SENEAM 2023	\$262,606.41	\$262,606.41	1	369	7	0	100	0	0	0	0	0	0
33303-0005	SERVICIOS DE CONSULTORIA (EVALUACIÓN PARA CERTIFICAR A LAS PERSONAS CONSEJERAS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO EN LA COMPETENCIA DENOMINADA: ATENCIÓN A PRESUNTAS VÍCTIMAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL)	\$45,000.00	\$0.00	1	369	7	0	0	0	100	0	0	0	0
33401-0001	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN DISTINTOS TEMAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$350,500.52	\$350,500.52	1	369	7	0	0	0	100	0	0	0	0
33401-0001	CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO EN LA COMPETENCIA DENOMINADA: ATENCIÓN A PRESUNTAS VÍCTIMAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL	\$64,000.00	\$0.00	1	369	7	0	0	0	100	0	0	0	0
33602-0008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$153,677.00	\$153,677.00	12	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	\$37,310,409.00	\$37,310,409.00	12	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
33903-0012	SERVICIO INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS OCUPAR UN PUESTO EN LA INSTITUCIÓN, EN LOS RUBROS DE HABILIDADES, PERSONALIDAD, CONOCIMIENTOS Y NIVEL DE CONFIANZA REQUERIDOS.	\$120,000.00	\$0.00	1	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
34501-0002	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO	\$14,638,122.00	\$14,638,122.00	1	369	7	100	0	0	0	0	0	0	0

Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mípmes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
34501-0002	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$927,507.00	\$927,507.00	1	369	7	100	0	0	0	0	0	0	0
34501-0002	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS A TERCEROS PARA OPERAR UN SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	1	369	7	100	0	0	0	0	0	0	0
34501-0003	CONTRATACIÓN DEL CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL	\$861,169.00	\$861,169.00	1	369	7	100	0	0	0	1	2	2	\$861,169.00
34501-0010	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL	\$134,683.00	\$134,683.00	1	369	7	100	0	0	0	1	2	2	\$134,683.00
34601-0001	SERVICIO DE ALMACENAJE DE BIENES MUEBLES PARA LAS SEIS ESTACIONES DE LA REGIÓN	\$710,000.00	\$710,000.00	12	369	7	0	100	0	0	0	0	0	0
34601-0002	Servicio de embalaje de bienes muebles por medio de compra de rafia de 100 metros	\$3,030.00	\$3,030.00	2	369	31	30	30	30	10	0	0	0	0
34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	\$791,935.00	\$791,935.00	12	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
34701-0001	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES (COMPRAR GUIAS AÉREAS)	\$306,728.00	\$306,728.00	900	369	12	100	0	0	0	0	0	0	0
34701-0005	SERVICIO DE TRASLADO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS CISTERNAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE SENEAM	\$206,785.08	\$206,785.08	1	369	7	0	0	100	0	0	0	0	0
35102-0003	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$12,310,248.21	\$12,310,248.21	23	369	7	50	50	0	0	0	0	0	0
35201-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION) (MTTO. MOBILIARIO EN OFICINAS, TORRES DE CONTROL, ESTACIONES)	\$296,450.00	\$296,450.00	12	369	19	100	0	0	0	0	0	0	0
35301-0001	Servicio de mantenimiento a consolas	\$70,000.00	\$70,000.00	1	369	31	0	100	0	0	0	0	0	0
35301-0001	Pintura Interior de caseta VOR, Planta de Emergencia y Oficinas Administrativas, cabina y Subcabina de la Torre de Control Cozumel	\$200,000.00	\$0.00	1	369	23	0	0	100	0	0	0	0	0
35301-0001	Mantenimiento a las Consolas de la Torre de Control	\$170,000.00	\$0.00	1	369	23	0	0	100	0	0	0	0	0
35301-0001	Mantenimiento a Marcas del VOR CUN	\$150,000.00	\$0.00	1	369	23	0	0	100	0	0	0	0	0
35301-0001	Pintura, cambio de retenidas y anclajes a las torres de comunicaciones y AWOS Cancún y Cozumel	\$300,000.00	\$0.00	1	369	23	0	0	100	0	0	0	0	0
35301-0001	Mantenimiento a Torre de Antenas de Transmisores Chetumal	\$350,000.00	\$0.00	1	369	23	0	100	0	0	0	0	0	0
35301-0001	MTTO. TORRES DE CONTROL ESTACIONES	\$172,448.00	\$172,448.00	1	369	19	100	0	0	0	0	0	0	0
35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	\$91,250.00	\$91,250.00	12	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
35501-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS	\$172,225.00	\$172,225.00	15	369	19	26	26	26	22	0	0	0	0
35501-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIOS	\$668,807.89	\$668,072.89	7	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$128,849.00	\$128,849.00	37	369	14	15	35	35	15	0	0	0	0
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO (alarmas, aire acondicionado, elevadores, plantas de emergencia, antenas, torres)	\$21,112,193.00	\$21,112,193.00	28	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	\$239,366.00	\$239,366.00	205	369	12	100	0	0	0	0	0	0	0
35801-0001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIM 131 E HIGIENE	\$28,549.00	\$28,549.00	1	369	19	17	25	25	33	0	0	0	0
35801-0002	SERVICIO DE DESINFECCION	\$247,052.00	\$247,052.00	48	369	25	25	25	25	25	0	0	0	0




Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO
\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
35801-0006	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS (NO TOXICOS)	\$225,120.00	\$225,120.00	12	369	3	25	25	25	25	0	0	0	0
35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$22,394,987.60	\$22,394,987.60	62	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$1,532,341.34	\$1,532,341.34	79	369	19	21	44	23	12	0	0	0	0
35901-0004	SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$3,986,927.87	\$3,986,927.87	22	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
37101-0003	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$1,197,601.00	\$1,197,601.00	106	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$2,595,842.00	\$2,595,842.00	206	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
38201-0001	SERVICIO INTEGRAL DE LOGÍSTICA DE EVENTOS INSTITUCIONALES Y MESAS DE TRABAJO DE SENEAM	\$472,500.00	\$472,500.00	1	369	7	0	100	0	0	0	0	0	0
39202-0006	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,613,265.00	\$1,613,265.00	27	369	19	0	0	0	100	0	0	0	0
51101-0004	MOBILIARIO PARA LA OSIV Y TORRE DE LA ESTACION SLP	\$40,000.00	\$40,000.00	2	368	24	0	100	0	0	0	0	0	0
51101-0033	GABINETES METALICOS	\$40,000.00	\$0.00	6	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
51101-0033	GABINETES METALICOS	\$40,000.00	\$0.00	6	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
51101-0039	LOCKER/CASILLERO	\$13,800.00	\$0.00	5	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
51101-0062	MESA DE TRABAJO	\$12,000.00	\$0.00	6	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
51101-0090	SILLA FIA	\$16,000.00	\$0.00	10	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
51101-0235	SILLA SEMI EJECUTIVA	\$10,000.00	\$0.00	5	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
51201-0393	SILLAS APILABLE PARA COMEDOR	\$12,000.00	\$12,000.00	8	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
51501-0003	Camara web	\$1,600.00	\$1,600.00	4	368	7	25	25	25	0	0	0	0	0
51501-0035	Impresora (láser jet pro mfp m277wd)	\$5,000.00	\$5,000.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
51501-0062	Laptop	\$22,000.00	\$22,000.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
51501-0065	MONITOR (EQ. DE COMPUTACION)	\$134,097.00	\$134,097.00	41	368	19	14	44	14	28	0	0	0	0
51901-0216	Pizarrón blanco	\$10,047.00	\$10,047.00	3	368	7	25	25	25	0	0	0	0	0
51901-0259	Pantalla (TV 75 pulgadas y LED 65" y SMART TV 60 PULGADAS)	\$88,000.00	\$88,000.00	6	368	7	25	25	25	0	0	0	0	0
52101-0020	Poyector DATA portátil	\$10,000.00	\$10,000.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
53101-0333	MAGNETRON RADAR ASDE	\$14,309,400.00	\$0.00	4	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
53101-0741	ANALIZADORES DE REDES Y ESPECTRO RF HANDHELD EN EL RANGO DE 14 GHZ	\$1,500,000.00	\$0.00	12	348	7	25	25	25	25	0	0	0	0
53101-0741	MATERIAL ELÉCTRICO PARA SISTEMAS DE TIERRA PARA ILS MEX-TLC	\$2,000,000.00	\$0.00	1	371	7	25	25	25	25	0	0	0	0
53101-0741	EQUIPOS MEDIDORES DE DISTANCIA	\$1,556,000.00	\$0.00	3	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
53101-0741	RELEVADOR DE ANTENA COAXIAL	\$450,000.00	\$0.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
53101-2184	SILLAS ERGONOMICAS CON DESANSABRAZOS Y RUEDAS OPERACIONAL Y OFICINA	\$92,000.00	\$92,000.00	23	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
56201-0122	MONTCARGAS ELÉCTRICO	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	1	368	7	0	100	0	0	0	0	0	0
56201-0325	PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA	\$5,495,167.00	\$0.00	14	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56301-0140	PATIN HIDRAULICO INDUSTRIAL ESTANDAR MANUAL	\$15,000.00	\$15,000.00	1	368	7	0	100	0	0	0	0	0	0
56301-0140	APILADOR DE DOS TONELADAS DE TRES METROS DE ALTURA	\$70,000.00	\$70,000.00	2	368	7	0	100	0	0	0	0	0	0
56401-0001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$672,460.00	\$672,460.00	5	368	24	0	100	0	0	0	0	0	0
32301-0001	Arrendamiento de Equipo de Computo Personal y Perifericos	\$1,008,529.00	\$0.00	1	348	7	25	25	25	25	0	0	0	0
32301-0001	Arrendamiento de Equipo para Centro de Datos	\$3,600,000.00	\$0.00	1	371	7	25	25	25	25	0	0	0	0
33903-0016	Contratación de Servicios y Adquisición de Productos de Licenciamiento Software Bajo un Esquema de Suscripción, Actualización y Soporte o Nuevas Licencias	\$15,925,978.00	\$0.00	1	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0

Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO

\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
56501-0001	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS RADAR Y PLAN DE VUELO	\$347,355,057.00	\$0.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0008	SISTEMA AVANZADO DE CONTROL Y GUIA DE MOVIMIENTO DE LA SUPERFICIE (A-SMGCS) PARA EL AICM	\$91,029,644.00	\$0.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0008	RADAR SECUNDARIO MONOPULSO (MSSR)	\$542,702,540.00	\$0.00	10	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0009	Adquisición de (1) Sistema Radar Primario con canal meteorológico y Secundario Monopulso (PSR/MSSR)	\$83,795,374.14	\$0.00	1	348	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0009	ESTACIONES EN TIERRA ADS-B	\$65,178,730.00	\$0.00	19	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0009	TORRE Y CASETA RADAR	\$17,288,793.00	\$0.00	4	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0009	SWITCHES	\$375,790.00	\$0.00	12	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0009	RADIOENLACE IP (5 GHz)	\$1,254,914.00	\$0.00	74	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0009	D-ATIS PARA EL AICM	\$2,000,000.00	\$0.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0012	Adquisición de (34) Sistemas ADS-B	\$116,635,626.96	\$0.00	34	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0013	Adquisición de (1) Sistema A-SMGCS para el AICM	\$91,029,644.83	\$0.00	1	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0015	Servicio Administrado para la Red Nacional Privada de Telecomunicaciones Aeronáuticas	\$3,621,156.00	\$0.00	1	369	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0110	SISTEMAS DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS ILS/DME PARA DIVERSAS ESTACIONES DE SENEAM	\$110,000.00	\$0.00	7	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0110	RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL DE MUY ALTA FRECUENCIA VOR/DME PARA DIVERSAS ESTACIONES DE SENEAM.	\$160,000.00	\$0.00	9	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0117	PLANTAS DE EMERGENCIA MONOFÁSICAS PARA DIVERSAS ESTACIONES DE SENEAM.	\$7,000,000.00	\$0.00	14	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0177	SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN METEOROLOGICA DE LOS SERVICIOS DE ARCHIVOS DEL WAFFS POR INTERNET WIFS	\$67,000.00	\$0.00	1	348	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0177	EQUIPOS VOR/DME	\$96,017,709.00	\$0.00	8	348	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0177	EQUIPOS ILS	\$78,764,527.00	\$0.00	3	348	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56501-0225	ROUTER PLUS	\$7,169,867.69	\$0.00	66	368	7	25	25	25	25	0	0	0	0
61300-0105	Construcción de Torre y Caseta Radar para (7) Sistemas Radar	\$30,255,387.93	\$0.00	7	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
56601-0135	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION (EQ. ELECTRICO)	\$9,500.00	\$0.00	9	368	7	100	0	0	0	0	0	0	0
56701-0058	FLEJADORA SEMIAUTOMATICA	\$70,000.00	\$70,000.00	1	368	7	0	100	0	0	0	0	0	0
59101-0002	SISTEMA DE SEGURIDAD UNIFICADO, UTM FIREWALL	\$2,000,000.00	\$0.00	1	348	7	25	25	25	25	0	0	0	0
59101-0002	MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE 27 PLANTAS ELECTRICAS Y UPS	\$1,250,000.00	\$0.00	27	371	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62202-0002	Proyecto y obra para la ampliación de casetas	\$3,000,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62301-0001	CASETA Y TORRE PARA RADAR	\$2,000,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62301-0001	BANCO DE DUCTOS DE CASETA DE UNIDAD DE CONTROL TERMINAL	\$2,500,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62301-0001	Proyecto y Obra torre para equipo de cizalladura de viento en el AICM	\$4,000,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62301-0001	Construcción de base para equipo Lidar y mástil AICM	\$2,000,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62301-0001	Proyecto y obra para construcción de bases para sistemas automaticos de observación meteorologica	\$4,000,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62502-0001	CASETA Y SOPORTE PARA LA ANTENA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y DE AVISO DE CIZALLADURA DEL VIENTO PARA EL AICM	\$1,359,934.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0

Dependencia o Entidad (1): SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO

\$2,038,430,072.06

CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Cantidad (6)	Unidad de Medida (7)	Entidad Federativa (8)	T1 (9)	T2 (10)	T3 (11)	T4 (12)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (13)	Plurianualidad (14)	Ejercicios fiscales (15)	Monto a ejercer en el presente año (16)
62502-0001	CASETA Y SOPORTE DE LA ANTENA PARA EL RADAR LIDAR	\$1,254,914.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62502-0001	BASES, TORRES Y DUCTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE OBSERVACION METEOROLOGIA EN TOLUCA Y AICM	\$2,000,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62502-0001	BASES Y DUCTOS PARA LA INSTALACIÓN DE CEILOMETROS EN EL AEROPUERTO DE QUERETARO	\$1,254,914.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62502-0001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE CONTROL TERMINAL	\$2,500,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62502-0001	Proyecto y Obra caseta para equipo de cizalladura de viento en el AICM	\$2,000,000.00	\$0.00		377	7	25	25	25	25	0	0	0	0
62903-0001	Servicios de supervisión externa para la obra AICM	\$1,900,000.00	\$0.00	1	377	7	25	25	25	25	0	0	0	0

Elaboró (20)


Lic. Oscar Villafuerte Polo

Autorizó (21)


Mtra. Katia Estrada Hernández