

6. PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE CANAL ONCE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL

Con fundamento en el artículo 22 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 21 fracción IV y 22 fracción IX segundo párrafo de su Reglamento y Capítulos VIII y IX del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPN y del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Canal Once, se presenta a H. Subcomité, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2024, de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal.

El presupuesto autorizado asignado para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en el ejercicio fiscal 2024, para la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, en los capítulos de gasto 2000 y 3000, es por la cantidad de \$359'276,561.00 (Trescientos cincuenta y nueve millones doscientos setenta y seis mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 m.n.).

El Programa Anual de Adquisiciones que se presenta, se elaboró considerando los requerimientos calendarizados de operación, de cada una de las áreas que integran la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, para el presente año.

OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
<b>ENTRE DEPENDENCIAS (ART. 1 LAASSP)</b>					
26102	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL		\$1,352,007.00	\$16,913,437.00	4.71
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SALTILLO, SAN LUIS P, TIJUANA, G.PALACIO, DURANGO, LOS MOCHIS Y TRANSMISOR DIGITAL VALLE DE BRAVO)		\$4,731,164.00		
31301	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (PARA CARPIO Y5 RETRANSMISORAS)		\$540,931.00		
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		\$2,440,032.00		
	SERVICIO PERMANENTE DE ESTACIÓN TERRENA PARA SATÉLITES NACIONALES (TELECOMM)	\$1,863,888.00			
	SERVICIO DE DERIVACION Y ENLACES DE MICROONDAS (TELECOMM)	\$573,504.00			
	SERVICIO ASOCIADO A LA INTERCONEXIÓN DE SEÑALES SCT	\$2,640.00			
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		\$1,066,416.00		
	ARRENDAMIENTO DE TERRENO VALLE DE BRAVO	\$726,624.00			
	ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE TRES CUMBRES MORELOS	\$339,792.00			
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$67,200.00		
	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DOF	\$67,200.00			
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		\$4,789,490.00		
	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA ESTACIÓN	\$4,789,490.00			
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$1,926,197.00		
<b>OTROS SUPUESTOS (ARTÍCULO 41 LASSP)</b>					



once  
Instituto Politécnico Nacional

OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		\$3,475,869.00	\$254,803,114.04	<b>70.92</b>
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$1,135,869.00			
	SERVICIOS DE AGENCIAS NOTICIOSAS REUTERS Y AGENCIA FRANCE PRESSE	\$2,340,000.00			
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		\$9,426,999.84		
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL Y PERIFÉRICOS	\$2,051,905.44			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO NUEVO PARA CENTRO DE DATOS	\$5,951,036.64			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA RED LAN Y WLAN	\$1,424,057.76			
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		\$3,621,248.00		
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		\$33,237,657.05		
	COPRODUCCIONES DE PROGRAMAS	\$30,584,256.05			
	PATENTES, REGALIAS Y OTROS (USOS DE LICENCIA ENPS)	\$1,107,033.00			
	PATENTES, REGALIAS Y OTROS (USO DE LICENCIA Y SOPORTE ORACLE)	\$346,368.00			
	RENOVACIÓN DE USO DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO PARA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$1,200,000.00			
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		\$1,656,000.00		
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$1,656,000.00			
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS		\$194,723,072.15		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASISTENCIALES	\$194,723,072.15			
33903	SERVICIOS INTEGRALES		\$407,160.00		
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES (PAGO DE CUOTADE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO AL CAMINO DE ACCESO A LA ESTACIÓN DE CANAL ONCE EN EL CERRO DEL CHIQUIHUIITE)	\$407,160.00			
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		\$660,504.00		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LIBRERÍA SPECTRA	\$660,504.00			
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES		\$6,473,712.00		
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		\$1,120,892.00		
	SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$976,093.00			
	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$144,799.00			
<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>					
26102	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL		\$1,652,453.00	\$50,904,840.54	<b>14.17</b>
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$1,500,000.00		
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN		\$640,000.00		
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		\$39,398,662.16		
33903	SERVICIOS INTEGRALES		\$4,413,135.38		
37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		\$2,694,166.00		



once  
Instituto Politécnico Nacional

OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		\$606,424.00		
<b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS</b>					
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$2,079,539.00	\$19,042,350.82	<b>5.30</b>
	TONER Y CARTUCHOS	\$752,339.00			
	DISCOS PROFESIONALES ÓPTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO EN ALTA DEFINICIÓN REESCRIBIBLE DE 23 GB	\$1,327,200.00			
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$927,745.00		
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$1,502,001.87		
31603	SERVICIOS DE INTERNET		\$1,461,930.00		
	SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS	\$145,081.20			
	SERVICIO DE INTERNET DE INTERNET 100 MBPS ASPERGULAS	\$145,081.20			
	SERVICIO DE INTERNET DE INTERNET 100 MBPS NOTICIAS	\$145,081.20			
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET SIMETRICO DE ALTA VELOCIDAD	\$29,460.00			
	SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA MÓVIL	\$944,553.12			
	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS (SERVICIOS DE INTERNET DEL, SAL, VBVO, CUL, MOCH, CUAUH, DGO, GPAL Y TIJ.)	\$52,673.28			
31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO		\$3,672,205.00		
	SERVICIOS DE HOSTING PARA PORTALES Y HOSTING MUTLIPLATAFORMA	\$3,672,205.00			
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS		\$1,201,502.95		
	PATENTES, REGALIAS Y OTROS DATAPROTECTION , ADOBE CC, AVAST, DROPBOX, WETRANSFER (USO DE LICENCIA INSTITUCIONAL)	\$1,201,502.95			
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$6,329,015.00		
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$6,329,015.00			
36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS		\$1,868,412.00		
<b>ADJUDICACIÓN DIRECTA (ART. 42 LAASSP)</b>					
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		\$429,457.00	\$17,612,818.60	<b>4.90</b>
	MATERIAL DE OFICINA	\$20,466.00			
	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$408,991.00			
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMÁTICO Y DIDÁCTICO		\$66,372.00		
	SUBSCRIPCIÓN DE REVISTAS ESPECIALIZADAS	\$61,072.00			
	SUSCRIPCIÓN DE BIBLIOTECA EMPRESARIAL POR INTERNET	\$5,300.00			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$523,815.00		
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		\$10,000.00		
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		\$29,764.00		
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$810,031.00		



once  
Instituto Politécnico Nacional

OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON	\$300,000.00			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	\$510,031.00			
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		\$77,007.00		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		\$10,000.00		
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		\$15,105.00		
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		\$20,000.00		
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		\$23,089.00		
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		\$1,356.00		
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		\$5,530.00		
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		\$15,753.00		
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$282,710.13		
	BATERÍAS ALCALINAS	\$125,000.00			
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (REFACCIONAMIENTO)	\$113,611.91			
	MATERIAL ELECTRICO	\$22,098.22			
	CABLES Y CONECTORES PARA FIBRA ÓPTICA	\$22,000.00			
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		\$137,030.00		
	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,577.55			
	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$116,452.45			
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$482,413.00		
	ESCENOGRAFÍA	\$31,800.00			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$215,451.12			
	ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$235,161.88			
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$699,021.00		
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$203,713.16			
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$495,307.84			
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS		\$1,750.00		
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES		\$3,528.00		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (BOTIQUINES Y CONSULTORIO)		\$20,860.00		
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$124,586.00		
	MATERIAL PARA BOTIQUINES PROTECCIÓN CIVIL	\$2,438.00			
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$122,148.00			
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		\$49,389.00		
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		\$869,814.00		
	ACCESORIOS DE MAQUILLAJE	\$302,400.00			
	PRODUCTOS QUIMICOS	\$567,414.00			
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES		\$22,000.00		
	ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS	\$10,000.00			



once  
Instituto Politécnico Nacional

OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	ACEITES PARA VEHICULOS	\$12,000.00			
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$508,790.00		
	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	\$176,500.00			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$332,290.00			
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS		\$602,301.00		
27401	PRODUCTOS TEXTILES		\$136,332.00		
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES		\$250,000.00		
29101	HERRAMIENTAS MENORES		\$238,889.00		
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		\$24,379.00		
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE ADMINISTRACIÓN		\$163,066.00		
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		\$539,579.00		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		\$62,948.00		
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA		\$177,483.00		
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES		\$749,858.00		
	REFACCIONES PARA BIENES MUEBLES	\$173,680.00			
	ACCESORIOS PARA MICROFONO, PANTALLAS, CLIPS, ETC	\$17,000.00			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$559,178.00			
31201	SERVICIO DE GAS		\$35,573.00		
	GAS	\$9,273.00			
	SERVICIO DE RECARGAS DE GAS LP (CHIQUEHUIE, TIJUANA y MORELOS).	\$26,300.00			
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		\$126,096.00		
	SERVICIO TELEFÓNICO DIGITAL DE APLICACIONES ESPECIFICAS	\$124,019.00			
	SERVICIO DE TELÉFONO (TIJUANA)	\$2,077.00			
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		\$67,416.00		
31801	SERVICIO POSTAL		\$169,600.00		
	SERVICIO DE MENSAJERÍA	\$44,005.93			
	MENSAJERÍA REPETIDORAS	\$125,594.07			
31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS		\$561,444.00		
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS		\$356,787.00		
	RENOVAR SUSCRIPCIÓN A FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ARCHIVOS TELEVISIVOS (FIAT)	\$19,000.00			
	CUOTA AFILIACIÓN COMO MIEMBRO ASOCIACIÓN TAL	\$107,500.00			
	ACTUALIZACIÓN DE PLUGINS PARA SISTEMAS DE EDICIÓN NO LINEAL	\$178,562.00			
	CUOTA SUSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO ASOCIACIÓN RED MÉXICO	\$15,000.00			
	CUOTA SUSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO ASOCIACIÓNATEI	\$36,725.00			



once  
Instituto Politécnico Nacional

OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES		\$487,502.00		
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		\$548,640.00		
	ENCUADERNACIONES	\$9,416.90			
	ESTACIONAMIENTO	\$57,200.00			
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$30,000.00			
	OTROS GASTOS INHERENTES A LA PRODUCCIÓN	\$12,000.00			
	OTROS SERVICIOS (FOTOCOPIAS E IMPRESIONES, REPETIDORAS)	\$2,640.00			
	SERVICIOS COMERCIALES	\$434,383.10			
	SERVICIO DE TAXI LOCAL CDMX	\$3,000.00			
33606	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN		\$350,000.00		
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS		\$442,286.85		
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$442,286.85			
33903	SERVICIOS INTEGRALES		\$1,525,729.62		
	SERVICIO INTEGRAL DE ELABORACIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO	\$485,303.47			
	SERVICIO INTEGRAL PARA DIVERSAS PRODUCCIONES	\$480,000.00			
	SERVICIOS INTEGRALES	\$560,426.15			
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		\$4,218.00		
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE		\$299.00		
34701	FLETES (FLETE PIPA DE AGUA p/SERVICIOS y RIEGO en TRES CUMBRES, MOCHIS, SAN LUIS P.)		\$67,689.00		
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$63,721.00		
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,567.91			
	MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO	\$9,090.91			
	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$50,421.68			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (PINTADO DE LOGOTIPOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE REPETIDORAS)	\$1,640.50			
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$13,593.00		
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		\$574,676.00		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO	\$574,676.00			
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES		\$697,900.00		
	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$372,000.00			
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	\$239,800.00			
	MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES (RED NAL TX, MORELOS, CHIQUIHUIITE, SAN LUIS, CHIHUAHUA Y TIJUANA)	\$86,100.00			
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$690,000.00		
	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS FEMENINOS	\$66,000.00			



**once**  
Instituto Politécnico Nacional

OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	MANTENIMIENTO COMEDOR, TINACOS Y CISTERNAS	\$90,000.00			
	LIMPIEZA DE ACERVOS	\$48,000.00			
	SERVICIO DE LAVANDERÍA	\$486,000.00			
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		\$77,617.00		
	SERVICIO DE TAXI	\$40,500.00			
	SERVICIO DE AUTOBUS	\$32,092.50			
	ESTACIONAMIENTO INTERIOR DE LA REPUBLICA	\$5,024.50			
37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		\$79,746.00		
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		\$1,907,563.00		
	VIATICOS NACIONALES, ALIMENTACION	\$636,045.50			
	VIATICOS NACIONALES, HOSPEDAJE	\$1,271,517.50			
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES (ALIMENTOS)		\$364,717.00		
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (SEGURO PARA ACCIDENTES PERSONALES)		\$216,000.00		
<b>TOTAL DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS</b>				<b>\$359,276,561.00</b>	
12101	HONORARIOS			\$274,843,788.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2024</b>				<b>\$634,120,349.00</b>	

Fuente: Reporte elaborado con base en la información proporcionada por la Subdirección de Planeación y Control Presupuestal, a través de correo electrónico del 09 de enero de 2024.

La información del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para el ejercicio de 2024, tiene carácter informativo y no implica compromiso alguno de contratación, las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el, podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas sin responsabilidad alguna para la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.