



Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PROVEEDOR	VIGENCIA		MONEDA DE ORIGEN	MONTO DE CONTRATO	MONTO TOTAL
			INICIO	TERMINO			
STC-CCE-4017-14	KIT DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DIFERENCIALES DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	RECONSTRUCCIONES Y MANUFACTURA EN TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	05-nov-14	31-dic-14	U.S.D.	7,755,122.58	7,755,122.58
STC-CCE-4018-14	RUEDA DE SEGURIDAD, S/PLANO 145772, REV. "E" Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA SUMINISTRO DE RUEDAS DE SEGURIDAD PARA EL S.T.C.	RECONSTRUCCIONES Y MANUFACTURA EN TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	05-nov-14	31-dic-14	EUROS	6,629,400.00	6,629,400.00



Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PROVEEDOR	VIGENCIA		MONEDA DE ORIGEN	MONTO DE CONTRATO	MONTO DE CONVENIO MODIF.	MONTO TOTAL
			INICIO	TERMINO				
STC-CCE-4020-15	ADQUISICIÓN DE "REFACCIONES PARA EMDI"	TROOP Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	15-sep-15	31-dic-15	EUROS	767,339.00	0.00	767,339.00
STC-CCE-4021-15	ADQUISICIÓN DE "ELEMENTOS ELÁSTICOS A BASE DE ELASTÓMEROS"	EISASA, S.A. DE C.V.	15-sep-15	31-dic-15	EUROS	4,612,166.96	0.00	4,612,166.96
STC-CCE-4022-15	ADQUISICIÓN DE "REFACCIONES PARA BASTIDORES Y CARROCERÍA, MARCA PARKER"	PARKER HANFFIN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	15-sep-15	31-dic-15	M.N.	15,239,982.42	0.00	15,239,982.42
STC-CCE-4023-15	ADQUISICIÓN DE "RUEDAS GUÍA Y PORTADORAS"	INDUSTRIAS MICHELIN, S.A. DE C.V.	15-sep-15	31-dic-15	M.N.	149,998,892.40	0.00	149,998,892.40
STC-CCE-4027-15	ADQUISICIÓN DE "TABLA DE MADERA SECA PARA ZAPATA"	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORINTIO, S.A. DE C.V.	19-oct-15	31-dic-15	M.N.	10,864,676.00	0.00	10,864,676.00
STC-CCE-4028-15	ADQUISICIÓN DE "KIT DE REFACCIONES PARA MOTOCOMPRESOR MARCA WABCO"	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORINTIO, S.A. DE C.V.	16-oct-15	31-dic-15	U.S.D.	628,836.00	0.00	628,836.00
STC-CCE-4029-15	ADQUISICIÓN DE "REFACCIONES PARA MOTOCOMPRESOR"	TECHNOLOGICAL LINKS, S.A. DE C.V.	09-nov-15	31-dic-15	M.N.	1,660,018.00	0.00	1,660,018.00
STC-CCE-4030-15	ADQUISICIÓN DE "REFACCIONES PARA MOTOCOMPRESOR"	DEVICI, S.A. DE C.V.	09-nov-15	31-dic-15	M.N.	6,382,552.00	0.00	6,382,552.00
STC-CCE-4040-15	ADQUISICIÓN DE "KIT DE CONTRACTORES ELECTRONEUMÁTICOS"	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-15	U.S.D.	2,498,368.56	0.00	2,498,368.56
STC-CCE-4042-15	ADQUISICIÓN DE "MUELLE Y BRIDA"	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORINTIO, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-16	EUROS	1,758,444.00	0.00	1,758,444.00
STC-CCE-4043-15	ADQUISICIÓN DE "EQUIPOS DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO"	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-15	M.N.	22,999,665.68	0.00	22,999,665.68



Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PROVEEDOR	VIGENCIA		MONEDA DE ORIGEN	MONTO DE CONTRATO	MONTO DE CONVENIO MODIF.	MONTO TOTAL
			INICIO	TERMINO				
STC-CCE-4044-15	ADQUISICIÓN DE "KIT DE CABLES"	ABIONICS COMPANY, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-15	M.N.	279,485.76	0.00	279,485.76
STC-CCE-4055-15	ADQUISICIÓN DE "ZAPATA SINTÉTICA"	JAFESIROLDO, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-16	EUROS	518,937.60	0.00	518,937.60
STC-CCE-4059-15	ADQUISICIÓN DE "REFACCIONES MARCA KNORR BREMSE"	PRODUCTOS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-15	U.S.D.	993,070.20	0.00	993,070.20
STC-CCE-4060-15	ADQUISICIÓN DE "REFACCIONES MARCA FAIVELEY"	TROOP Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-15	EUROS	184,189.15	0.00	184,189.15
STC-CCE-4061-15	ADQUISICIÓN DE "REFACCIONES MARCA KNORR BREMSE"	PRODUCTOS INDUSTRIALES ELÉCTRICOS Y NEUMÁTICOS, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-16	U.S.D.	1,894,587.40	0.00	1,894,587.40
STC-CCE-4062-15	ADQUISICIÓN DE "REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUERTAS MARCA FAIVELEY"	TROOP Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-16	EUROS	820,653.32	0.00	820,653.32
STC-CCE-4063-15	ADQUISICIÓN DE "ANTENA VÍA"	ABIONICS COMPANY, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-15	M.N.	497,999.99	0.00	497,999.99
STC-CCE-4064-15	ADQUISICIÓN DE "MODULO DE PROCESAMIENTO"	ROMO Y VEGA SERVICIOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-15	M.N.	436,965.04	0.00	436,965.04
STC-CCE-4065-15	ADQUISICIÓN DE 2PIVOTE S/PLANO 6039251"	CL ZIGA GROUP, S.A. DE C.V.	30-nov-15	31-dic-15	M.N.	6,169,105.41	0.00	6,169,105.41



GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES  
RELACION DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL  
FIDECOMISO F/408159-2 FIMETRO CDMX

SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO

NUMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	IMPORTE			FECHA DE:		SERVICIOS REQUERIDOS
		MONEDA DE ORIGEN	M.O	T/C	MONEDA NACIONAL	FORMALIZACION	
IMP-4007/2016	MERSEN MEXICO MONTERREY,SRL DE CV	\$ 4,193,400.00	M.N	-	\$ 4,193,400.00	20-may-16	30-dic-16 REFACCIONES MARCA FERRAZ SHAWMUT
IMP-4007/2016 CONV MODIF 01/2016	MERSEN MEXICO MONTERREY,SRL DE CV	\$ 985,710.00	M.N	-	\$ 985,710.00	30-nov	30-dic-16 REFACCIONES MARCA FERRAZ SHAWMUT KITS CAPACITORES MARCA PRODUCTS
IMP-4009/2016	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE C.V	\$ 20,888,954.67	M.N	-	\$ 20,888,954.67	27-may-16	30-dic-16 INSUSTRIELS
IMP-4010/2016	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE C.V	\$ 42,539,645.28	M.N	-	\$ 42,539,645.28	27-may-16	30-dic-16 KIT MANTO MAYOR 60 CONTACTORES
IMP-4020/2016	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORINTIO S.A DE C.V	\$ 135,546.00	M.N	-	\$ 135,546.00	29-sep-16	31-oct-16 REFACCIONES MARCA WABCO
IMP-4021/2016	JAFEROLDO S.A DE C.V	\$ 8,185,865.96	M.N	-	\$ 8,185,865.96	25-jul-16	30-dic-16 MICA FERODO
IMP-4022/2016	INDUSTRIAS MICHÉLIN S.A DE C.V	\$ 125,188,285.76	M.N	-	\$ 125,188,285.76	27-jul-16	31-oct-16 NEUMATICOS
IMP-4023/2016	FESTO PNEUMATIC S.A	\$ 2,752,996.68	M.N	-	\$ 2,752,996.68	02-ago-16	31-oct-16 REFACCIONES MICA FESTO
IMP-4024/2016	MANUFACTAS HERCA S.A DE C.V	\$ 3,512,870.92	M.N	-	\$ 3,512,870.92	05-ago-16	30-dic-16 REFACCIONES MARCA MH
IMP-4024/2016 CONV	MANUFACTAS HERCA S.A DE C.V	\$ 614,317.44	M.N	-	\$ 614,317.44	15-nov-16	30-dic-16 INCREMENTO PDA 1 DEL CONTRATO
MODIF							
IMP-4024/2016 CONV	MANUFACTAS HERCA S.A DE C.V	\$ 263,737.60	M.N	-	\$ 263,737.60	30-nov-16	30-dic-16 INCREMENTO PDA 2 DEL CONTRATO
MODIF							
IMP-4025/2016	PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS S.A DE C.V	\$ 10,132,298.40	M.N	-	\$ 10,132,298.40	27-jul-16	30-dic-16 REFACCIONES MICA KINDRR BREMSE
IMP-4026/2016	CONSORCIO INTERNACIONAL QUETZALCOATL S.A DE C.V	\$ 997,238,684.36	M.N	-	\$ 997,238,684.36	03-ago-16	31-dic-18 DIFERENCIAL MARCA TEXELIS
IMP-4028/2016	TROOP Y COMPANIA S.A DE C.V	\$ 13,973,547.82	M.N	-	\$ 13,973,547.82	17-ago-16	30-dic-16 REFACCIONES MICA FAIVELEY
IMP-4029/2016 CONV	TROOP Y COMPANIA S.A DE C.V	\$ 3,192,858.71	M.N	-	\$ 3,192,858.71	30-nov-16	30-dic-16 INCREMENTO PDAS 1,3,4, Y 5 DEL CONTRATO
MODIF 01/2016	TROOP Y COMPANIA S.A DE C.V	\$ 6,201,360.00	M.N	-	\$ 6,201,360.00	17-ago-16	30-dic-16 REFACCIONES MICA SECHERON
IMP-4029/2016	PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS S.A DE C.V	\$ 13,052,522.00	M.N	-	\$ 13,052,522.00	17-ago-16	30-dic-16 REFACCIONES MICA KINDRR BREMSE PARA TREN MOD FM86
IMP-4030/2016	NEUMATICOS S.A DE C.V	\$ 42,539,645.28	M.N	-	\$ 42,539,645.28	17-ago-16	30-dic-16 KIT MANTTO MAYOR DE CONTACTORES MICA DIRELEC
IMP-4031/2016	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE C.V	\$ 513,465,300.00	M.N	-	\$ 513,465,300.00	17-ago-16	31-dic-18 REFACCIONES MICA KINDRR BREMSE PARA TREN MOD NIMO2
IMP-4032/2016	PRODUCTOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y NEUMATICOS S.A DE C.V	\$ 3,295,050,000.00	M.N	-	\$ 3,295,050,000.00	25-AGP-16	15-nov-18 ADQUISICION, SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO 10 TRENES DE 9 CARROS C/U
IMP-4033/2016	CAF MEXICO S.A DE C.V	\$ 63,648,702.36	M.N	-	\$ 63,648,702.36	22-sep-16	30-dic-16 ENSAMBLES CONTACTORES Y TANQUES INCREMENTO PDAS 12 Y 3 DEL CONTRATO
IMP-4035/2016	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE C.V	\$ 6,239,269.17	M.N	-	\$ 6,239,269.17	15-nov-16	30-dic-16 INCREMENTO PDAS 12 Y 3 DEL CONTRATO
IMP-4035/2016 CONV MODIF 01/2016	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE C.V CONSORCIO INTERNACIONAL QUETZALCOATL S.A DE C.V	\$ 73,080,000.00	M.N	-	\$ 73,080,000.00	30-sep-16	30-dic-16 KIT MANTTO MAYOR AL DIFERENCIAK NM02
IMP-4036/2016	GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR CORINTIO S.A DE C.V	\$ 185,518,104.00	M.N	-	\$ 185,518,104.00	07-oct-16	28-sep-18 SUSPENSION PRIMARIA Y SECUNDARIA



NUMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	IMPORTE				FECHA DE:			SERVICIOS REQUERIDOS
		MONEDA DE ORIGEN	M.O	T/C	MONEDA NACIONAL	FORMALIZACION	ENTREGA		
IMP-4040/2016	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE C.V	\$ 10,920,605.98	M.N	\$ -	\$ 10,920,605.98	30-sep-16	31-dic-18	KITS Y TORRES DE SECADO	
IMP-4043/2016	GISELLE SANCHEZ DIAZ	\$ 1,324,720.00	M.N	\$ -	\$ 1,324,720.00	13-oct-16	30-nov-16	REFACCIONES PARA AMPLIACION DE TRENES DE 6 A 9 COCHES	
IMP-4044/2016	GRUPO COMERCIAL FERRETERO	\$ 3,505,984.00	M.N	\$ -	\$ 3,505,984.00	14-oct-16	30-dic-16	RODAMIENTOS AXIALES	
IMP-4044/2016 CONV MODIF 01/2016	VALLADOLID S.A DE C.V	\$ 829,075.20	M.N	\$ -	\$ 829,075.20	30-nov-15	30-dic-16	INCREMENTO PDA 1 Y 2 DEL CONTRATO	
IMP-4048/2016	GRUPO COMERCIAL FERRETERO	\$ 28,443,200.00	M.N	\$ -	\$ 28,443,200.00	10-nov-16	30-dic-16	KIT DE MASA PORTADORA Y RODAMIENTOS DE BOLAS NM-02	
IMP-4048/2016 CONV MODIF 01/2016	VALLADOLID S.A DE C.V	\$ 5,394,000.00	M.N	\$ -	\$ 5,394,000.00	30-nov-16	30-dic-06	INCREMENTO PDAS 1 Y 2 DEL CONTRATO	
IMP-4049/2016	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS S.A DE C.V	\$ 60,974,240.00	M.N	\$ -	\$ 60,974,240.00	14-nov-16	18OPZ5 28-ABR-17 593 PZ5 28 DIC-18	RUEDA AUXILIAR	
IMP-4051/2016	SOLUCIONES EN ELECTRONICA ESPECIALIZADA Y DE POTENCIA S.A DE C.V	\$ 10,800,004.38	M.N	\$ -	\$ 10,800,004.38	09-nov-16	4PZ 30-NOV-16 3PZ 30-DIC-16	KIT PARA AMPLIACION DE TRENES DE 6 A 9 COCHES	
IMP-4055/2016	OMNISOURCING S.A DE C.V	\$ 2,485,329.00	M.N	\$ -	\$ 2,485,329.00	03-nov-16	30-dic-16	JUNTA DE HERMETICIDAD	
IMP-4055/2016 CONV MODIF 01/2016	OMNISOURCING S.A DE C.V	\$ 620,948.00	M.N	\$ -	\$ 620,948.00	30-nov-16	30-dic-16	INCREMENTO 404 PZ JUNTA DE HERMETICIDAD	
IMP-4058/2016	BEKA BUSINESS AND SUPPLY DE MEXICO S.A DE C.V	\$ 7,584,615.78	M.N	\$ -	\$ 7,584,615.78	03-nov-16	15-dic-16	KIT PARA VALVULA B&A	
IMP-4060/2016	MEKARAIL S.A DE C.V	\$ 10,859,688.00	M.N	\$ -	\$ 10,859,688.00	15-nov-16	30-dic-16	REFACCIONES MARCA SHACKU	
IMP-4066/2016	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS S.A DE C.V	\$ 3,393,396.72	M.N	\$ -	\$ 3,393,396.72	15-nov-16	30-dic-16	REFACCIONES MARCA SHRADER	
IMP-4072/2016	TECNOLOGIA ELECTRONICA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A DE C.V	\$ 4,830,821.16	M.N	\$ -	\$ 4,830,821.16	30-nov-16	30-dic-16	REFACCIONES PARA TREN FERRO	
IMP-4072/2016 CONV MODIF 01/2016	TECNOLOGIA ELECTRONICA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A DE C.V	\$ 386,914.52	M.N	\$ -	\$ 386,914.52	30-nov-16	30-dic-16	INCREMENTO PDAS 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE REFACCIONES PARA TREN FERRO	
IMP-4073/2016	INVERDAN INTERNACIONAL S.A DE C.V	\$ 1,399,864.80	M.N	\$ -	\$ 1,399,864.80	30-nov-16	30-dic-16	REFACCIONES PARA MANTTO TREN FERRO FM-95	
IMP-4073/2016 CONV MODIF 01/2016	INVERDAN INTERNACIONAL S.A DE C.V	\$ 345,830.80	M.N	\$ -	\$ 345,830.80	30-nov-16	30-dic-16	INCREMENTO PDAS 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 DE REFACCIONES PARA TREN FERRO FM-95	
IMP-4080/2016	GRUPO COMERCIAL FERRETERO	\$ 10,996,568.00	M.N	\$ -	\$ 10,996,568.00	15-nov-16	30-dic-16	RODAMIENTOS	
IMP-4080/2016 CONV MODIF 01/2016	VALLADOLID S.A DE C.V	\$ 2,747,344.00	M.N	\$ -	\$ 2,747,344.00	30-nov-16	30-dic-16	INCREMENTO DE 764 PZ DE RODAMIENTOS	
IMP-4081/2016	TECNOLOGIA ELECTRONICA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A DE C.V	\$ 4,009,772.00	M.N	\$ -	\$ 4,009,772.00	15-nov-16	30-dic-16	DIVERSAS REFACCIONES PARA MANTTO DE MATERIAL RODANTE	
IMP-4081/2016 CONV MODIF 01/2016	TECNOLOGIA ELECTRONICA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A DE C.V	\$ 960,016.00	M.N	\$ -	\$ 960,016.00	30-nov-16	30-dic-16	INCREMENTO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA MANTTO DE MATERIAL RODANTE	



NUMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	IMPORTE				FECHA DE:		SERVICIOS REQUERIDOS
		MONEDA DE ORIGEN	M.O	T/C	MONEDA NACIONAL	FORMALIZACION	ENTREGA	
IMP-4082/2016	OMNISOURCING S.A DE C.V	\$ 1,775,351.00	M.N	\$ -	\$ 1,775,351.00	15-nov-16	30-dic-16	JUNTA DE ESTANQUEIDAD
IMP-4082/2016 CONV MODIF 01/2016	OMNISOURCING S.A DE C.V	\$ 443,207.00	M.N	\$ -	\$ 443,207.00	30-nov-16	30-dic-16	INCREMENTO EN 527PZ DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD
IMP-4083/2016	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA TAURI S.A DE C.V	\$ 10,169,457.87	M.N	\$ -	\$ 10,169,457.87	15-nov-16	30-dic-16	GRASAS Y LUBRICANTES
IMP-4086/2016	INVERDAN INTERNACIONAL S.A DE C.V	\$ 10,456,704.00	M.N	\$ -	\$ 10,456,704.00	30-nov-16	30-dic-16	KIT MANTTO SISTEMÁTICO MAYOR DE VIGA OSCILANTE TREN FM95
IMP-4086/2016 CONV MODIF 01/2016	INVERDAN INTERNACIONAL S.A DE C.V	\$ 2,449,920.00	M.N	\$ -	\$ 2,449,920.00	30-nov-16	30-dic-16	INCREMENTO PDSAS 1,2,3,4,5,6,7 DEL KIT MANTTO SISTEMÁTICO MAYOR DE VIGA OSCILANTE TREN FM95
IMP-4089/2016	TECNOLOGÍA ELECTRONICA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO S.A DE C.V	\$ 4,092,062.40	M.N	\$ -	\$ 4,092,062.40	15-nov-16	30-dic-16	ELASTOMEROS MCA MTC METALCALUCHO
IMP-4093/2016	DISTRIBUIDORA ROJIS, S.A DE C.V	\$ 10,701,323.64	M.N	\$ -	\$ 10,701,323.64	15-nov-16	30-dic-16	CONTACTORE ELECTRONEUMATICOS MCA DIRELEC
IMP-4096/2016	EITSA S.A DE C.V	\$ 10,342,056.56	M.N	\$ -	\$ 10,342,056.56	05-dic-16	30-dic-16	KIT MANTTO SISTEMÁTICO MAYOR PARA SUSPENSIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA



GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

RELACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL  
FIDEICOMISO F/408159-2 FIMETRO CDMX



RELACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES DE MANUFACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

NUMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (pesos)	PLAZO DE ENTREGA	CONVENIO ADMINISTRATIVO		
					INCREMENTO	DISMINUCION	TOTAL
16/2009	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CARBÓN PARA MOTOR DE TRACCIÓN	3,787,882.56	30-jun-16	\$ 946,970.64	30-dic-16	\$ 4,734,853.20
16/2012	OBSID GROUP, S. A. DE C. V.	PUNTERA DE BRONCE SAE 65 TIPO COBRA	14,294,075.41	29-jul-16	\$ 3,573,518.85	30-dic-16	\$ 17,867,594.26
16/2015	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CARBONES	\$ 4,766,217.28	08-ago-16	\$ 1,134,057.76	30-dic-16	\$ 5,900,275.04
16/2016	STEEL ZONE, S.A. DE C.V.	CARBONES	\$ 5,379,679.80	08-ago-16	\$ 1,342,398.40	30-dic-16	\$ 6,722,078.20
16/2022	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	CINTA DE PLATA	\$ 1,875,488.00	21-oct-16	\$ 468,862.00	30-dic-16	\$ 2,344,350.00
16/2024	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	BANDA DE DESGASTE DE CARBON NEGATIVO	\$ 4,137,198.00	30-sep-16	\$ 1,033,850.00	30-dic-16	\$ 5,171,048.00
16/2025	STEEL ZONE, S.A. DE C.V.	TORNILLO PARA MADERA, ROTULAS Y CINTURON DE PIVOTE	\$ 10,733,562.36	30% 31-oct-16 30% 30-nov-16 40% 19-dic-16	\$ 2,683,390.59	30-dic-16	\$ 13,416,952.95



GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS  
SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES

RELACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL  
FIDEICOMISO F/408159-2 FIMETRO CDMX



RELACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES DE MANUFACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

NUMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (pesos)	PLAZO DE ENTREGA	CONVENIO ADMINISTRATIVO		TOTAL
					INCREMENTO	DISMINUCION	
16/2026	INGENIERÍA APLICADA SIPGO, S. A. DE C. V.	EJE	\$ 339,025.08	30-dic-16	-----	-----	-----
16/2027	CORPORACIÓN LAMBERT, S. A. DE C. V.	BALLESTA	\$ 1,159,536.00	30-dic-16	\$ 289,884.00	30-dic-16	\$ 1,449,420.00
16/2028	EITSA, S.A. DE C.V.	CONTACTOS	\$ 6,582,618.36	30-dic-16	\$ 1,645,654.59	30-dic-16	\$ 8,228,272.95
16-2037	MERSEN MEXICO MONTERREY, S. DE R.L. DE C.V.	BANDAS DE DESGASTE	\$ 8,048,196.00	30-dic-16			



No. DE CONTRATO	CONCEPTO	PROVEEDOR	VIGENCIA		TOTAL MESES	MONTO IVA INCLUIDO		CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
			INICIO	TERMINO		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA		
STC-CNCS-145/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SISTEMA DE PUERTAS DE ACCESO A SALÓN DE PASAJEROS Y CABINAS A 2 TRENES DE 9 CARROS, MODELO FM-95A	TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	11/08/2016	31/12/2016	5	\$	25,718,000.00		\$ 25,718,000.00
STC-CNCS-146/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL SISTEMA DE CAPACITACION DE ENERGIA DE 2 TRENES MODELO FM-95A DE 9 CARROS	TROOP Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	11/08/2016	31/12/2016	5	\$	6,960,000.00		\$ 6,960,000.00
STC-CNCS-159/2016	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A DIFERENCIALES Y MASAS DE LOS TRENES NM-02	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS DIESEL, S.A. DE C.V.	13/08/2016	31/12/2016	3	\$	39,394,286.72		\$ 39,394,286.72
STC-CNCS-165/2016	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, ADECUACION, INSTALACION, PUESTA A PUNTO, PUESTA EN OPERACION Y GARANTIA DE MANERA INTEGRAL DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYE EL SISTEMA DE TRACCION-FRENADO, DE INFORMÁTICA EMBARCADA Y DE PILOTAJE AUTOMÁTICO "SACEM" DE LOS TRENES DEL MATERIAL FM-95A	SOLUCIONES EN ELECTRONICA ESPECIALIZADA Y DE POTENCIA, S.A. DE C.V.	29/09/2016	31/12/2016	3	\$	65,408,519.45		\$ 65,408,519.45
STC-CNCS-177/2016	1.- MANTENIMIENTO MAYOR DE TORNO PARALELO 2.- MANTENIMIENTO DE FRESADORA UNIVERSAL 3.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CILINDROS DE FRENO DE LOS TRENES FERREOS ASIGNADOS A LA LINEA "A" 4.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AL BANCO DE PRUEBAS PARA CILINDRO DE FRENO DE LOS TRENES ASIGNADOS A LA LINEA "A"	INOVACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	07/11/2016	31/12/2016	2	\$	486,620.00		\$ 486,620.00
STC-CNCS-202/2016	SUMINISTRO PARA INSTALACION DE 23 JUEGOS DE COMPONENTES EN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE MOTORES DE TRACCION DE 23 TRENES, MODELO NM-02. EL SUMINISTRO DE JUEGOS PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE 24 MOTORES DE TRACCION Y DEBERA VENIR ACOMPAÑADO CON EL SUMINISTRO DE UN JUEGO DE HERRAMIENTA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS S.A DE C.V	15/11/2016	31/12/2018	MULTIANUAL	\$	80,287,503.00	MULTIANUAL	\$ 80,287,503.00

STC-CNCS-293/2016	SUMINISTRO PARA INSTALACIÓN DE 23 JUEGOS DE AMORTIGUADORES TRANSVERSALES No. PARTE 110200170046 Y 23 JUEGOS DE AMORTIGUADORES VERTICALES No. PARTE 110199-170045, EN MANTENIMIENTO MAYOR DE 23 TRENES MODELO NM-02, EL SUMINISTRO DE CADA JUEGO DE AMORTIGUADORES ES COMPUESTO POR 36 AMORTIGUADORES TRANSVERSALES Y 36 AMORTIGUADORES VERTICALES, Y DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO CON EL SUMINISTRO DE JUEGO DE HERRAMIENTA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS S.A DE C.V	15/11/2016	31/12/2018	MULTIANUAL	\$	28,547,600.00	MULTIANUAL	\$	28,547,600.00
STC-CNCS-204/2016	SUMINISTRO PARA INSTALACIÓN DE 23 JUEGOS DE COMPONENTES EN EL MANTENIMIENTO MMAYOR DE ENGANCHES SEMIAUTOMÁTICOS DELANTEROS DE CABINA Y ENGANCHES DE SEMIBARRA PERMANENTE ENTRE CARROS DE 23 TRENES MODELO NM-02, EL SUMINISTRO DE CADA JUEGO ES PARA EL MANTENIMIENTO DE 2 ENGANCHES SEMIAUTOMÁTICOS DELANTEROS DE CABINA Y 16 ENGANCHES INTERMEDIOS DE SEMIBARRA PERMANENTE, Y DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO CON EL SUMINISTRO DE UN JUEGO DE HERRAMIENTA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS S.A DE C.V	15/11/2016	31/12/2018	MULTIANUAL	\$	45,287,505.98	MULTIANUAL	\$	45,287,505.98
STC-CNCS-205/2016	INSTALACIÓN DE 23 JUEGOS DE ESCOBILLAS PARA 23 TRENES MODELO NM-02	CARBONES INDUSTRIALES MEXICANOS S.A DE C.V	15/11/2016	31/11/2018	MULTIANUAL	\$	124,755,680.00	MULTIANUAL	\$	124,755,680.00
STC-CNCS-221/2016	SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE BASTIDORES DE BOGUES MODELO FM-86, CONSISTENTE EN LA CORRECCIÓN DE FISURAS EXISTENTES A NIVEL GENERAL, COLOCACIÓN DE REFUERZOS EN LA ZONA DE SOPORTE DE MOTORES, REHABILITACIÓN DE CUERNOS Y GARANTÍA POR 5 AÑOS	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	31/11/2016	31/12/2016	1	\$	13,436,280.00		\$	13,436,280.00

No. DE CONTRATO	CONCEPTO	PROVEEDOR	VIGENCIA		MONTO IVA INCLUIDO		CONVENIO	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
			INICIO	TERMINO	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA		
cto1732014	SUSTITUCION DEL SISTEMA DE TRACCION FRENADO DE 85 TRENES JH, CONSISTENTE EN EL SERVICIO DE MODERNIZACION Y SU	ALSTOM TRANSPORT MEXICO, S.A. DE C.V.	14/11/2014	31/12/2024	\$53,193,727.61	EUR 37530447.54 USD 13,520,726.24	CONTRATO MULTIANUAL	\$ 53,193,727.61 EUR 37,530,447.54 USD 13,520,726.24

No. DE CONTRATO	CONCEPTO	PROVEEDOR	VIGENCIA		TOTAL MESES	MONTO IVA INCLUIDO		CONVENIO MODIFICATORIO	MONTO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
			INICIO	TERMINO		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA		
STC-CNCS-113/2015	SERVICIO DE AUTOBUSES EN APOYO AL CIERRE PARCIAL DE LA LINEA "A", CIRCUITO TEPALCATES - LA PAZ - TEPALCATES	TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V	13/06/2015	23/08/2015	2	\$ 50,040,480.00			\$ 50,040,480.00
STC-CNCS-162/2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS POS	GRUPO EMPRESARIAL SILMASS, S.A. DE C.V.	13/11/2015	31/12/2015	1	\$ 5,200,000.00			\$ 5,200,000.00
STC-CNCS-170/2015	SERVICIO DE BOX LUNCH	PIGUDI GASTRONÓMICO, S.A. DE C.V.	24/12/2015	31/12/2015	1	\$ 486,798.64			\$ 486,798.64