

**ACTA DE ACUERDOS
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021
SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO**

En la Ciudad de México siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos del día **veinticinco de febrero de 2021, vía remota en foro virtual** y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la **QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTIUNO DEL SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**. Con este propósito se reunieron las consejeras estudiantes y los consejeros estudiantes con derecho a voz y voto: Apolinar Gómez José Javier, Arriaga Cadena Oscar, Carrillo Meneses Adriana, Guevara Sánchez Blanca Edith, Lunar Hernández Juan Carlos, Martínez Ortiz Frida Abigail, Mejía Sevilla Iván Isaac, Olivares Barrera Mirna, Huerta Prieto Akin Uriel, Rincón Vargas Julio César, Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, García Carmona Daniel, Schulz Melchor Zaid Arturo, Valadez Tapia Francisco Octavio, Vázquez Hernández Frank Ricardo y Viruegas Urbina Diego Brayan; las consejeras académicas y los consejeros académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis Javier, Borja Chagoya Ángela Hasyadeth, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Hernández Ramírez Tania Paloma, Prian Salazar Jesús, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor Mercedes y Salas Torres Julio César; las consejeras y los consejeros con derecho a voz: Juárez Bustamante Jenifer Rosario, Salomón López Daniel, Cisneros Ortiz Armando, Gallegos Vargas Israel, Oliva Ríos Mariela, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope y Ramírez Fierro María del Rayo; las y los representantes del sector administrativo, técnico y manual: Álvarez Martínez Rosalba, García Hernández José Luis, Jiménez Barbosa Mercedes y Mendoza Salas Prudencio; y la rectora Rodríguez Mora Tania Hogla, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 49, 68, 68bis, 69 y 81 del Reglamento del Consejo Universitario.

UACM/CU-6/EX-05/005/21

El Pleno del Sexto Consejo Universitario aprueba las minutas de sus sesiones:

- Décimo Séptima sesión extraordinaria 2020, cuarta parte.
- Décimo Novena sesión extraordinaria 2020.
- Vigésima Sesión Extraordinaria 2020.
- Vigésima Primera Sesión Extraordinaria 2020, primera parte.
- Vigésima Primera Sesión Extraordinaria 2020, tercera parte.
- Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria 2020.
- Vigésima Primera Sesión Extraordinaria 2020, quinta parte.
- Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria 2020.
- Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria 2020.

(XX VOTOS A FAVOR, XX VOTO EN CONTRA, XX ABSTENCIONES Y XX AUSENCIA)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 15, 17, fracción XVIII, y 22, fracción III, de la Ley de Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 3, 5, fracción III, 12, 14, fracción VI, 119, fracción IV, y 125 del Estatuto General Orgánico; artículos 4, 5, 6 y 29 del Reglamento del Consejo Universitario; artículos 6, 7, fracciones III y V, 9, fracción II, y 10, fracción V, de la Norma de Planeación de la UACM; y artículo 45 del Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM.

UACM/CU-6/EX-05/006/21

PRIMERO. El pleno del Consejo Universitario acuerda crear la Reserva para la Atención de Necesidades Académicas (RANAC).

RESERVA PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES ACADÉMICAS (RANAC)

1. OBJETIVOS DE LA RANAC

I. La RANAC tiene como objetivo cubrir las necesidades Académicas de la Universidad, vinculadas a la docencia y el trabajo académico.

II. El orden de prelación para el uso de la Reserva es:

- a) Contratación de Personal Académico por Tiempo Determinado (PATD).
- b) Contratación de Servicios profesionales indispensables de apoyo a la docencia y el trabajo académico tales como intérpretes, traductores, laboratoristas, diseñadores, correctores de estilo, programadores, etcétera.

2. INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RANAC

I. La RANAC se integrará con los recursos no ejercidos por las Profesoras Investigadoras y Profesores Investigadores ausentes por Licencias Sin Goce de Salario.

- a) Los recursos de la RANAC se ubicarán en una cuenta bancaria de nueva apertura para uso exclusivo de la misma.
- b) De forma trimestral la Tesorería y la Subdirección de Recursos Humanos, informarán a la Rectoría y a la Comisión de Hacienda el importe de los Recursos no ejercidos en el capítulo 1000, referente a los servicios Personales, así como el importe de los recursos no ejercidos por concepto de licencias sin goce de salario.

II. Los intereses generados en la RANAC serán orientados al Fondo de Becas. Para estos fines al cierre del año fiscal, la Tesorería orientará el total de los intereses generados en la cuenta bancaria de la RANAC al Fondo de Becas, con base en el artículo 45 del Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM.

III. Los recursos disponibles en la RANAC sólo podrán ser utilizados para la contratación de servicios profesionales bajo las modalidades establecidas en los incisos b) y c) de la Cláusula 10 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). En específico con la *Relación de Trabajo* del Contrato Colectivo de Trabajo: *b) Por tiempo determinado, cuando así lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar o bien cuando tenga por objeto*

sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos señalados por la Ley; c) Por obra determinada, cuando así lo exija la naturaleza del trabajo a desarrollar.

- a) Para el ejercicio de los recursos de la RANAC sólo se podrá recurrir a las siguientes partidas incluidas en los Conceptos 1200, 3100, 3300 y 3600 del Clasificador por Objeto de Gasto de la UACM:

CONCEPTO 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO. *Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual.*

- *Partida 1211 Honorarios asimilables a salarios.*
- *Partida 1221 Sueldos base al personal eventual.*

CONCEPTO 3100 SERVICIOS BÁSICOS.

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.

- *Partida 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información*

CONCEPTO 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS. *Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad; excluyen los estudios de preinversión previstos en el Capítulo 6000 Inversión Pública, así como los honorarios asimilables a salarios considerados en el Capítulo 1000 Servicios Personales.*

- *Partida 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*
- *Partida 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.*
- *Partida 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.*
- *Partida 3341 Servicios de capacitación.*
- *Partida 3351 Servicios de investigación científica y desarrollo.*
- *Partida 3362 Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)*
- *Partida 3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)*

CONCEPTO 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para los entes públicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)

- *Partida 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.*

IV. Contratación de Personal Académico por Tiempo Determinado.

- a) A partir de la creación de la RANAC, en el presupuesto anual de la Universidad no se provisionarán recursos al capítulo 1000 para la contratación del Personal Académico por Tiempo Determinado. Los recursos necesarios para esta contratación se proveerán únicamente de la RANAC.
- b) Para la integración del Programa Operativo Anual (POA) y del Presupuesto Anual, la Coordinación Académica presentará un plan anual de contrataciones de Personal Académico por Tiempo Determinado fijando los montos semestrales requeridos. Dichos montos constituirán el monto máximo que se podrá ejercer anualmente de la RANAC, para la contratación de estos servicios.
- c) En caso de que se presente una diferencia superior al monto programado, las Coordinación Académica deberá presentar ante la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario la justificación de dicho incremento para su autorización, así como el *Dictamen de Suficiencia Presupuestal* emitido por las instancias correspondientes.

V. Contratación de Servicios profesionales indispensables para atender las necesidades académicas de la Universidad, ligadas a las actividades docentes y el trabajo académico.

- a) Una vez presupuestado el recurso para la contratación de Personal Académico por Tiempo Determinado, la Coordinación Académica presentará ante la Comisión de Planeación (COMPLAN), las necesidades de contratación que se pueden cubrir con los recursos de la RANAC.
- b) Con base en la disponibilidad de recursos y las necesidades prioritarias de la Universidad, la COMPLAN determinará qué servicios profesionales serán contratados con los recursos disponibles en la RANAC mediante un acuerdo debidamente fundado y motivado.
- c) El acuerdo de la COMPLAN será turnado a la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario como parte del proyecto de presupuesto de egresos para su presentación ante el Pleno del Consejo Universitario.
- d) En caso de que en el transcurso del año fiscal se requiera la contratación de Servicios profesionales que por una eventualidad no hayan sido previstos, se seguirá lo establecido en el *Procedimiento de Suficiencia Presupuestal*.

VI. Para el ejercicio de los recursos de la RANAC, la Tesorería orientará el recurso al capítulo y partida correspondiente.

- a) Una vez aprobado el monto y objeto del ejercicio, la Tesorería orientará los recursos necesarios al capítulo y partida correspondiente.
- b) A partir de la operación de la Reserva, no podrán emitirse convocatorias ni firmarse contratos sin que los recursos necesarios para cubrir la totalidad de éstos se encuentren disponibles en el capítulo y partida correspondiente.

VII. La Tesorería en conjunto con la Subdirección de Recursos Humanos, presentarán a la Rectoría y a la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario un informe semestral de la situación financiera que guarda la RANAC, indicando los montos: utilizados, no utilizados, así como los relativos a los intereses generados.

VIII. Al cierre del año fiscal el 75% de los excedentes albergados en la RANAC será transferido al FODEBES, previo reporte por parte de la Tesorería a la Rectoría, Contraloría y Comisión de Hacienda.

IX. La RANAC podrá ser auditable por la Contraloría General en cualquier momento con independencia de la obligación de presentar los informes semestrales, por parte de la Tesorería.

SEGUNDO. El pleno del Consejo Universitario acuerda crear la Reserva para la Atención de Necesidades Administrativas (RANAD).

RESERVA PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES ADMINISTRATIVAS (RANAD)

1. OBJETIVOS DE LA RANAD

I. La RANAD tiene como objetivo cubrir las necesidades ligadas a las actividades administrativas de la Universidad a través de la contratación de Servicios Profesionales contemplados en el Capítulo 3000.

II. El uso de los recursos de la RANAD podrán ser empleados para la contratación de los siguiente servicios:

- a) Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
- b) Servicios de capacitación
- c) Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.
- d) Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
- e) Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.
- f) Servicios de jardinería y fumigación
- g) Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
- h) Gastos de difusión y extensión universitaria

2. INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RANAD

I. La RANAD se integrará con los recursos no ejercidos por las personas trabajadoras pertenecientes al sector administrativo, técnico y manual ausentes por Licencias Sin Goce de Salario.

- a) Los recursos de la RANAD se ubicarán en una cuenta bancaria de nueva apertura para uso exclusivo para dicha Reserva.
- b) De forma trimestral la Tesorería y la Subdirección de Recursos Humanos, informarán a la Rectoría y a la Comisión de Hacienda el importe de los Recursos no ejercidos en el capítulo 1000 referente a servicios Personales, así como el importe de los recursos no ejercidos por concepto de licencias sin goce de salario.

II. Los intereses generados en la RANAC serán orientados al Fondo de Becas. Para estos fines al cierre del año fiscal, la Tesorería orientará el total de los intereses generados en la cuenta bancaria de la RANAC al Fondo de Becas, con base en el artículo 45 del Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM.

III. Los recursos disponibles en la RANAD sólo podrán ser utilizados para la contratación de servicios profesionales bajo las modalidades establecidas en los incisos b) y c) de la Cláusula 10 del Contrato Colectivo del Trabajo (CCT). En específico con la *Relación de Trabajo* del Contrato Colectivo de Trabajo: *b) Por tiempo determinado, cuando así lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar o bien cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos señalados por la Ley; c) Por obra determinada, cuando así lo exija la naturaleza del trabajo a desarrollar.*

- a) Para el ejercicio de los recursos de la RANAD sólo se podrá recurrir a las siguientes partidas, incluidas en el capítulo 3000, concepto 3300, 3500, 3600 y 3800 del Clasificador por Objeto de Gasto de la UACM:

CONCEPTO 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad; excluyen los estudios de preinversión previstos en el Capítulo 6000 Inversión Pública, así como los honorarios asimilables a salarios considerados en el Capítulo 1000 Servicios Personales.

- *Partida 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*
- *Partida 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.*
- *Partida 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.*
- *Partida 3341 Servicios de capacitación.*
- *Partida 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)*
- *Partida 3362 Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)*
- *Partida 3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)*

CONCEPTO 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública.

- *Partida 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.*
- *Partida 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.*
- *Partida 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.*
- *Partida 3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.*

- *Partida 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales.*
- *Partida 3552 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos.*
- *Partida 3553 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.*
- *Partida 3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.*
- *Partida 3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.*
- *Partida 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos.*
- *Partida 3591 Servicios de jardinería y fumigación.*

CONCEPTO 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para los entes públicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)

- *Partida 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.*

CONCEPTO 3800 SERVICIOS OFICIALES. *Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos de representación y los necesarios para las oficinas establecidas en el exterior.*

- *Partida 3823 Gastos de difusión y extensión universitaria.*

IV. Contratación de Servicios Profesionales

A partir de la creación de la RANAD, en el presupuesto anual de la Universidad sólo se provisionarán recursos para la contratación de Servicios de carácter ineludible. El resto de los servicios que requieran ser contratados para satisfacer las necesidades de las áreas administrativas, serán atendidos con recursos de la RANAD.

- a) La Rectoría, la Secretaría General y la Coordinación de Planeación, de acuerdo con las necesidades de servicios profesionales planteadas por las distintas áreas de la Universidad en el POA, presentarán un programa a la COMPLAN, quien determinará qué servicios profesionales serán contratados con los recursos disponibles en la RANAD mediante un acuerdo debidamente fundado y motivado. El acuerdo de la COMPLAN será turnado a la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario como parte del proyecto de presupuesto de egresos para su presentación ante el Pleno del Consejo Universitario.
- a) Con base en la Norma de Adquisiciones el dictamen deberá demostrar que ninguna persona trabajadora integrante del sector administrativo, técnico y manual de la UACM puede realizar tal actividad.
- b) Dichas contrataciones deberán pasar por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la UACM (CAAPS).

- c) En caso de que en el transcurso del año fiscal se requiera la contratación de Servicios profesionales que por una eventualidad no hayan sido previstos, se seguirá lo establecido en el *Procedimiento de Suficiencia Presupuestal*.

V. Para el ejercicio de los recursos de la RANAD, la Tesorería orientará el recurso al capítulo y partida correspondiente.

- a) Una vez aprobado el monto y objeto del ejercicio, la Tesorería orientará los recursos necesarios al capítulo y partida correspondiente.
- b) A partir de la operación de la Reserva, no podrán emitirse convocatorias ni firmarse contratos sin que los recursos necesarios para cubrir la totalidad de éstos se encuentren disponibles en el capítulo y partida correspondiente.

VI. La Tesorería y la Subdirección de Recursos Humanos, presentarán a la Rectoría y a la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario un informe semestral de la situación financiera que guarda la RANAD indicando los montos: utilizados, no utilizados y los relativos a los intereses generados.

VII. Al cierre del año fiscal el 75% de los excedentes albergados en la RANAC será transferido al FODEBES, previo reporte por parte de la Tesorería a la Rectoría, Contraloría y Comisión de Hacienda.

VIII. La RANAC podrá ser auditable por la Contraloría General en cualquier momento con independencia de la obligación de presentar los informes semestrales, por parte de la Tesorería.

TERCERO. Se instruye a la Rectoría, Coordinación Académica, Coordinación de Planeación, Tesorería, Subdirección de Recursos Humanos, que realicen los trámites correspondientes para que la Reserva para la Atención de Necesidades Académicas (RANAC) entre en operación.

CUARTO. Se instruye a la Rectoría, Secretaría General, Coordinación de Planeación, Tesorería, Subdirección de Recursos Humanos, que realicen los trámites correspondientes para que la Reserva para la Atención de Necesidades Administrativas (RANAD) entre en operación.

(21 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA, 6 ABSTENCIONES Y 4 AUSENCIAS)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 3, 4, fracciones XI y XIII, 15 y 17, fracciones XI y XVI, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 5, fracción III, del Estatuto General Orgánico; y artículo 86, fracción IX, del Reglamento del Consejo Universitario.

UACM/CU-6/EX-05/007/21

PRIMERO. El Pleno del Consejo Universitario aprueba el Proyecto Anual de Ingresos 2021 por un monto total de **\$1,513,725,532.37** (un mil quinientos trece millones, setecientos veinticinco mil, quinientos treinta y dos pesos con 37/100 m.n.)

SEGUNDO. Considerando que el Pleno del Consejo Universitario ya aprobó **\$291,841,991.73 (\$94,577,851.72** para gastos básicos de operación y **\$197,264,140.01** para capítulo 1000 e impuestos sobre nómina), el Pleno del Consejo Universitario aprueba un monto de **\$1,221,883,540.64** para el resto del ejercicio 2021 (tablas anexas).

TERCERO. El Pleno del Consejo Universitario acuerda destinar **\$4,000,000.00** al Fondo de Contingencias de la Universidad, y **\$24,515,015.17** al Fondo de Becas (FodeBes).

Anexos.

Tabla 2: Presupuesto de Egresos 2021			
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	GASTOS BÁSICOS	PRESUPUESTO POR APROBAR	SUMA
1000- CONSEJO UNIVERSITARIO	288,600.00	1,813,400.00	2,102,000.00
2000 - RECTORÍA	0.00	250,000.00	250,000.00
3000 - SECRETARIA GENERAL	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00
3100- COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	68,302,283.00	13,329,200.00	81,631,483.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	0.00	390,600.00	390,600.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	0.00	570,000.00	570,000.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	0.00	300,000.00	300,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	0.00	1,690,000.00	1,690,000.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	0.00	456,937.00	456,937.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	0.00	3,932,066.00	3,932,066.00
3400- COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	11,289,000.00	1,435,016.00	12,724,016.00
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	599,999.98	599,999.98
3600- COORDINACIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN	3,144,468.72	12,395,000.00	15,539,468.72
3700- COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	4,535,200.00	3,324,067.00	7,859,267.00
4000- TESORERÍA	446,800.00	505,750.00	952,550.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	0.00	180,000.00	180,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	0.00	219,100.00	219,100.00
7000- COORDINACIÓN ACADÉMICA	4,720,000.00	1,097,500.00	5,817,500.00
7100- COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,851,500.00	6,408,750.00	8,260,250.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	0.00	3,079,079.86	3,079,079.86
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	0.00	2,137,248.81	2,137,248.81
8000 - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	0.00	5,379,000.00	5,379,000.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	0.00	223,940.00	223,940.00

Total Operación URGS	94,577,851.72	61,576,654.65	156,154,506.37
Capítulo 1000 e impuestos sobre nómina	197,264,140.01	1,084,093,199.82	1,281,357,339.83
Reserva para la atención de Necesidades Académicas (RANAC)		30,939,774.00	30,939,774.00
Reserva para la atención de Necesidades Administrativas (RANAD)		16,758,897.00	16,758,897.00
Fondo de Becas (FodeBes)		24,515,015.17	24,515,015.17
Fondo de Contingencias		4,000,000.00	4,000,000.00
Total Presupuesto de Egresos 2021	291,841,991.73	1,221,883,540.64	1,513,725,532.37

Tabla 3: Condensado de Propuesta de Egresos 2021

	Tipo de gasto	Presupuesto sin reservas	RANAC	RANAD	Total
Capítulo 1000	Enero y febrero	\$197,264,140.01			\$197,264,140.01
	Marzo a diciembre	\$1,084,093,199.82			\$1,084,093,199.82
	Profesores por Tiempo Determinado		\$28,000,000		\$28,000,000
	Total Cap. 1000				\$1,309,357,339.83
Gastos de operación	Básicos	\$94,577,851.72			\$94,577,851.72
	Marzo a diciembre	\$61,576,654.65	\$2,775,608.00	\$11,351,800.00	\$75,704,062.65
	Total gastos de operación				\$170,281,914.37
Fondos y reservas	Fondo de Contingencias	\$4,000,000.00			\$4,000,000.00
	Fondo de Becas	\$24,515,015.17			\$24,515,015.17
	Resto en Reservas		\$164,166.00	\$5,407,097.00	\$5,571,263.00
	Total fondos y reservas				\$34,086,278.17
Total		\$1,466,026,861.37	\$30,939,774.00	\$16,758,897.00	\$1,513,725,532.37

Tabla 4: Desglose del presupuesto de operación por aprobar 2021

UR	Partida	Descripción de la partida	Descripción del gasto	Monto	RANAD	RANAC	Suma
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	4 computadoras de escritorio para las 4 personas que conforman la Defensoría	81,540.00	0.00	0.00	81,540.00

10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del sistema de protección de datos personales	10,000.00	0.00		10,000.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	4 Laptop Lenovo Idea Pad modelo:81VV00AXLM para las 4 personas que integran la Defensoría	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	3751	Viáticos en el país.	Boletos de avión y hospedaje para asistir a los encuentros de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	2 Discos Duros Portátil Toshiba Canvio Basics 1 TB	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	6 pagos de servicios profesionales para cursos realizados por la Defensoría		90,000.00	0.00	90,000.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Aportación a la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS Σ				223,940.00	90,000.00	0.00	313,940.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	3151	Telefonía celular.	Servicio de telefonía para Consejeros Estudiantes, ya se aprobaron 36 mil en ineludibles para los primeros 6 meses	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Auditoría de los estados financieros 2021 de la Universidad Autónoma de la Ciudad México.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Alimentos para los miembros del Consejo Universitario.	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00

1000 - CONSEJO UNIVERSITARI O	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Protocolización de Acuerdos aprobados por el Consejo Universitario.	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARI O	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicio de estenografía para las sesiones del Pleno del Consejo Universitario	739,800.00	0.00	0.00	739,800.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARI O	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la	Procesos Electorales 2021	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARI O	3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	Servicio de transporte público para Consejeros Estudiantes, ya se aprobaron 18 mil para los primeros 6 meses	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO Σ				1,813,400.00	0.00	0.00	1,813,400.00
2000 - RECTORÍA	3341	Servicios de capacitación.	Capacitación y actualización a la comunidad de la UACM en procesos de gestión universitaria transparente y de rendición de cuentas; derechos humanos y convivencia universitarias; protocolos contra las violencias.		100,000.00	0.00	100,000.00
2000 - RECTORÍA	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Pago de servicios legales de la Rectoría.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2000 - RECTORÍA	3822	Gastos de orden social.	Actividades diversas de vinculación con las comunidades aledañas a los planteles y sedes de la UACM	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2000 - RECTORÍA	3832	Gastos de orden académico.	Foros de divulgación del quehacer académico, proyectos de investigación y expresiones culturales de la comunidad de la UACM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2000 - RECTORÍA	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Participación de la Unidad de Transparencia de la UACM en la Feria de Transparencia de la Ciudad de México.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2000 - RECTORÍA	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Realización de convenios de cooperación y vinculación de la UACM con instituciones de la Ciudad de México, nacionales y extranjeras.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2000 - RECTORÍA Σ				250,000.00	100,000.00	0.00	350,000.00
3000 - SECRETARIA GENERAL	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Reconocimientos y obsequios para los trabajadores docentes, administrativos, técnicos y manuales que cumplen 10 y 15 años de servicio en la UACM.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

3000 - SECRETARIA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Capacitación para mejorar los procesos administrativos		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
3000 - SECRETARIA GENERAL	3831	Congresos y convenciones.	Realización de eventos académicos, culturales y deportivos en conmemoración del 20 aniversario.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3000 - SECRETARIA GENERAL	3831	Congresos y convenciones.	Comida de fin de año para festejo de trabajadores.	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
3000 - SECRETARIA GENERAL Σ				1,860,000.00	1,000,000.00	0.00	2,860,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2711	Vestuario y uniformes.	Compra del vestuario y los uniformes para el personal de base de la UACM, de acuerdo al CCT.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	Compra de las prendas de seguridad y protección para el personal de la UACM, de acuerdo al CCT.	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	La CSA requiere de la compra de Toner para los equipos de impresión, ya que se imprimen los recibos de pago de todos los trabajadores, timbrados, documentos oficiales, etc.	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5621	Maquinaria y equipo industrial.	Adquisición de equipamiento para los comedores: licuadoras industriales, dos maquinas lava loza (Centro Histórico y Casa Libertad) Refrigeradores doble puerta (Cuautepec y Casa Libertad)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Compra de todos los insumos de alimentos que se requieren para el Servicio de Comedores en todos los planteles de la UACM.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los comedores.		820,000.00	0.00	820,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	Contar con los utensilios para el servicio de los alimentos y brindar un servicio de calidad	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00

3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2161	Material de limpieza.	Compra de los materiales de limpieza que se requieren para todos los Comedores de la UACM.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	Para dar cumplimiento a las necesidades de los consultorios de todas las sedes de la UACM, se requiere de la compra de materiales de curación.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	Para dar cumplimiento a las necesidades de los consultorios de todas las sedes de la UACM, se requiere de la compra de medicamentos.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.	Servicio de Mantenimiento y recarga a los Extintores de la UACM.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Adquisición de Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo (Gabinete y Areneros)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	Compra de las prendas de seguridad y protección para el personal de Protección Civil, de acuerdo al CCT.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2481	Materiales complementarios.	Compra de Materiales complementarios (Equipos de rescate)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	Para dar cumplimiento a las necesidades de los botiquines de todas las sedes de la UACM, se requiere de la compra de materiales de curación.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Debido al hacinamiento y aglomeración en los laboratorios y en el uso de material inflamable y de gas, como medida de prevención cada laboratorio debe de contar con mantas ignífuga es un dispositivo de seguridad diseñado para extinguir incendios incipientes o pequeños.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	Compra de Productos químicos (Kit absorbente de químicos)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	se debe de preveer la adquisicion de cilindros para los espacios que se estan entregando en san lorenzo tezonco como edificios nuevos, asimismo, hay varios extintores que ya no cumplen con la normatividad debido que cumplen 20 años en esta casa de estudios.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Adquisición de Refacciones y accesorios menores (Megáfono, pilas, detectores, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2911	Herramientas menores.	Compra de Herramientas menores (Bomba de achique y lamparas p/casco).	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Compra de Materiales de impresión (señalización)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Compra de Equipos menores (mochila botiquín)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Servicio de Mantenimiento y equipamiento a los Hidrantes de la UACM.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	Compra de Equipos de generación eléctrica para Protección Civil.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Servicio de Mantenimiento y equipamiento a Equipo contra Incendio de la UACM.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Discos duros externos para respaldar información del área de Protección Civil.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Cámaras de video para Protección Civil.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	3553	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	Mantenimiento preventivo y correctivo para conservación del parque vehicular.		642,000.00	0.00	642,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2161	Material de limpieza.	Compra de los materiales de limpieza que se requieren en todos los planteles de la UACM.	1,605,000.00	0.00	0.00	1,605,000.00
3100 - COORDINACIO N DE SERVICIOS ADMINISTRATI VOS	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Contratar el servicio de abastecimiento de agua purificada para todos los planteles y sedes de la UACM.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Σ				13,329,200.00	1,462,000.00	0.00	14,791,200.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Reparación y mantenimiento del equipo de cómputo, audio y video y bebederos de agua incluyendo filtros del mismo.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	2911	Herramientas menores.	Espejo de seguridad convexo para predio de fray 76 y obtener mejor visibilidad al ingreso del mismo (2 piezas) diámetro 26" a prueba de intemperie y resistente a impactos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	2481	Materiales complementarios.	Persianas para la sala de autoaccesos de 3ro y 4to piso de fray 99 y cubículo de Prof.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Tapas de plástico para wc de baños de fray 99 y 92 del Plantel (18 piezas)	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	2911	Herramientas menores.	Película para vidrio de salones de clases en Plantel CH para el Edificio de Fray 99, como primera fase (la Segunda Fase se tiene contemplado el Edificio de Fray 92 y para la 3ra fase se tiene considerado el Puente de intercomunicación entre los edificios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	2161	Material de limpieza.	Despachadores de jabón para uso rudo los cuales se colocarán en baños de Fray 99 y 92 (18 piezas)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	Reflectores para área exterior del plantel (2piezas). Una será utilizada para colocarla debajo del puente y una más entrada principal del edificio del 99 del Plantel	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Compra de 6 cámaras de circuito cerrado con instalación para exterior del plantel centro histórico distribuidas en los edificios de fray 99,92 y 76 para la prevención de actos vandálicos y garantizar la seguridad de los inmuebles del plantel.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO Σ				390,600.00	0.00	0.00	390,600.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Chapas de seguridad para el resguardo de los equipos audiovisuales que se inatalarán en las aulas principalmente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Cámaras de seguridad para la periferia del plantel y los estacionamiento, las cuales se instalarán a cctv instalado en la actualidad en el plantel	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	2461	Material eléctrico y electrónico.	Material diverso eléctrico (lámparas, focos, cables, reflectores) para mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas del plantel, además de poder contar con iluminación durante la noche en el estacionamiento 1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Servicio y elaboración, incluyendo materiales y todo lo necesario para rejillas de desagüe de la red pluvial que se encuentra en la explanada del plantel y en el estacionamiento 1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Cortinas en black out para los cubículos nuevos que son ocupados por profesores.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Servicio y elaboración, incluyendo materiales y todo lo necesario para reemplazar el zaguán de acceso al estacionamiento 1	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Material diverso (herrajes, tapas para wc, llaves para lavavo, entre otras) para mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del plantel	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Servicio y elaboración, incluyendo materiales y todo lo necesario para dos casetas de vigilancia, las cuales serán ubicadas en los accesos de estacionamiento 1 y 2	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Mantenimiento preventivo y correctivo a las áreas verdes del plantel (poda de árboles y mantenimiento a áreas verdes)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE Σ				570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Émbolo armado para fluxómetro de 6Lt mod. SF-124, marca Helvex. Contar con refacciones sanitarias que permitan la operación cotidiana de los baños	8,475.40	0.00	0.00	8,475.40

3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(200) Lámpara fluorescente tipo lineal de 32 watts T8 para 24000 horas de vida promedio, marca philips catalogo 927925484001, temperatura de color 4000 °K. o equivalente de la misma calidad. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Casquillo contra chica mod. RF-059-C, marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	3,094.90	0.00	0.00	3,094.90
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(5) Llave de lavabo temporizadora a piso modelo TV-122 marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Manija armada para fluxómetro para mingitorio, modelo SF-106, marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	6,464.90	0.00	0.00	6,464.90
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Manija armada para fluxómetro para wc, modelo SF-106, marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	6,464.90	0.00	0.00	6,464.90
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Niple recto reducción 32-19mm modelo SF-009, marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	2,665.10	0.00	0.00	2,665.10
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(2) Pedal para fluxómetro de wc modelom SF-113 marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	2,176.50	0.00	0.00	2,176.50
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Opresor Allen 8-32 UNC x 0,19" Allen Setscrew marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	169.50	0.00	0.00	169.50
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(5) Fluxómetro para mingitorio mod. 185-19-1, marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	36,686.75	0.00	0.00	36,686.75

3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(5) Fluxómetro para wc mod. 110-38-3.5, marca Helvex. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	36,666.00	0.00	0.00	36,666.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(30) Oring 2-006 para fluxómetro de manija modelo RF-120, marca Helvex. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	156.60	0.00	0.00	156.60
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(2) Perno para palanca de bronce con empaque modelo SF-012, marca Helvex. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	176.82	0.00	0.00	176.82
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Casquillo contra chica mod. RF-047-C, marca Helvex. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	2,455.80	0.00	0.00	2,455.80
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2911	Herramientas menores.	(1) Campana antipolvo (corte) DC-EX 1 1,480.00 1 125/5"C. Realizar el cambio de azulejos de manera rápida y sin tantas molestias para la comunidad	2,231.84	0.00	0.00	2,231.84
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2911	Herramientas menores.	(1) Disco de corte SP-T 115/22 loseta. Realizar el cambio de azulejos de manera rápida y sin tantas molestias para la comunidad	892.77	0.00	0.00	892.77
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	5671	Herramientas y máquinas- herramienta.	(1) Amoladora angular AG 500-12D. Realizar el cambio de azulejos de manera rápida y sin tantas molestias para la comunidad	8,746.40	0.00	0.00	8,746.40
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	5621	Maquinaria y equipo industrial.	(1) Aspirador universal VC 150-6 XE. Realizar el corte de azulejos sin generar polvo para mayor seguridad de la comunidad	50,457.68	0.00	0.00	50,457.68
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(6) Reflector de leds de 50 watts. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(100 mt) Cable VINANEL XXI RoHS, monopolar, con aislamiento termoplástico tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V ,calibre 10 awg, en color blanco, marca Condumex.	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00

3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	Cable VINANEL XXI RoHS, monopolar, con aislamiento termoplástico tipo THW- LS/THHW-LS 90°C, 600V ,calibre 10 awg, en color negro, marca Condumex. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(100 mt) Cable VINANEL XXI RoHS, monopolar, con aislamiento termoplástico tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V ,calibre 12 awg, en color blanco, marca Condumex. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	1,221.00	0.00	0.00	1,221.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(100 mt) Cable VINANEL XXI RoHS, monopolar, con aislamiento termoplástico tipo THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V ,calibre 12 awg, en color negro, marca Condumex. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	1,221.00	0.00	0.00	1,221.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(10) Balastra electronica multyvoltaje, marca Sola basic catalogo 758-U-432- SC, para usarse con 1 o 2 o 3 o 4 lamparas de 17 w, 25 w, 28 w, 30 y 32 watts, 127Volts-277 volts . Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	3,694.60	0.00	0.00	3,694.60
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	(3) Plastico Crital calibre 12 de 1.80 de ancho con 40 metros cada rollo. Realizar adecuaciones para el uso seguro de las computadoras en los laboratorios de computo y autoacceso	9,591.00	0.00	0.00	9,591.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	(7) Carro de servicio . Limpieza ágil y segura de instalaciones .	46,795.49	0.00	0.00	46,795.49
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	(15) Jack de conexión para cable utp cat- 6, catalogo HXj6OW, marca Hubbell . Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	4,071.60	0.00	0.00	4,071.60
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	(1 caja) Cable UTP categoria 6 color azul marca Hubbell. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	6,371.30	0.00	0.00	6,371.30

3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(15) Tapa para caja de 1 ventana (face plate) para caja de 1-gang plate para 1 puerto, catalogo IFP11OW, marca Hubbell. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	1,040.55	0.00	0.00	1,040.55
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(10) Balastra electronica de 2x59 watts, marca Philips catalogo 797550416244 , para usarse con 2 lamparas e 59 watts,127Volts. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	2,759.60	0.00	0.00	2,759.60
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(100) Lámpara fluorescente tipo lineal de 59 watts T8 para 30000 horas de vida promedio, marca philips catalogo 927874584106,temperatura de color 4100 °k, o equivalente de la misma calidad. Contar con refacciones electricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	17,568.00	0.00	0.00	17,568.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD Σ				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2471	Artículos metálicos para la construcción.	COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	COMPRA DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO PARA DISEÑO Y EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO, PARA LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	AQUISICIONES DE CONTENEDORES NECESARIOS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DEL PLANTEL CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE (Programa manejo integral de RSU).	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	3341	Servicios de capacitación.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL PLANTEL EN MANEJO DE ARCHIVO Y EXCEL BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	5111	Muebles de oficina y estantería.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENCIA DEL PLANTEL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2461	Material eléctrico y electrónico.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS CLASE DEL PLANTEL (NECESARIOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN EL PLANTEL).	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2911	Herramientas menores.	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO EN REDES SOCIALES Y CARTELES DE LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	ADQUISICIÓN DE DE BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA Y LAP TOPS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS EN EL PLANTEL.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	ADQUISICIÓN DE TARJETAS SD Y MICRO SD PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS Y IPAD DEL DEL PLANTEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	ADQUISICIÓN DE VAJILLA PARA EL SERVICIO DE CAFÉ NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CULTURALES DEL PLANTEL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima.	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LAS MAQUINAS DE LOS JARDINEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2419	Otros productos minerales no metálicos.	ADQUISICIÓN DE MINGITORIOS Y WC PARA RENOVACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS SANITARIOS EN EL PLANTEL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2441	Madera y productos de madera.	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA FABRICACIÓN DE BANCAS, NECESARIOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL PLANTEL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	ADQUISICIÓN DE UNA LAPTOP PARA DISEÑO Y EDICIÓN DE VIDEOS PARA LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA CONEXIÓN DE CAMARAS NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DEL PLANTEL.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	5671	Herramientas y máquinas- herramienta.	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PLANTEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO Σ				1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Horno de microondas	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Despachadores de agua	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	Mesa pic nic	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Karcher	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	2741	Productos textiles.	Malla solar	8,048.00	0.00	0.00	8,048.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Líquido limpiador de pantallas	10,368.00	0.00	0.00	10,368.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Sopladora Makita	12,512.00	0.00	0.00	12,512.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Torniquete de acceso	53,608.00	0.00	0.00	53,608.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Aspiradora	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Desbrosadora	78,480.00	0.00	0.00	78,480.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Barra o pluma control de acceso al estacionamiento	25,005.00	0.00	0.00	25,005.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Circuito cerrado de TV	135,956.00	0.00	0.00	135,956.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC Σ				456,937.00	0.00	0.00	456,937.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Diversos materiales para actividades programadas en planteles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Estantería de Acero para Uso Pesado - 36 x 18 x 84" (6)	80,496.00	0.00	0.00	80,496.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Scanner Fujitsu FI-7030, 600 x 600DPI, Escáner Color, Escaneado Dúplex, USB 2.0	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Papel presentación para Ink-Jet K+E 140 Gms 0.61 X 30 M N2", Papel Alta resolución para Ink-Jet 27 Libras 0.91 X 36.5 M N2"	27,570.00	0.00	0.00	27,570.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Estantería de Acero para Uso Pesado - 72 x 24 x 72"(10)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Tonner Hp 650A: CE270AC (Negro), CE271AC (Cyan), CE272AC (Amarillo), CE273AC (Magenta)	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Apoyo a estudiantes para asistencia a foros y eventos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	3991	Servicios para la promoción deportiva.	Diversos materiales deportivos para incentivar la práctica del deporte en los planteles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Cincuenta apoyos para el desarrollo de proyectos estudiantiles	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Diversos materiales para el desarrollo de actividades programadas en planteles y sedes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Diversos materiales para el desarrollo de talleres y actividades programadas en planteles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Acciones de gestión de la Coordinación de Servicios Estudiantiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Diversos materiales de papelería para el desarrollo de los talleres presenciales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	3291	Otros arrendamientos.	Pago de servicios y materiales de difusión en ferias vocacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	3291	Otros arrendamientos.	Pago de inscripción a diversas ferias vocacionales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	3291	Otros arrendamientos.	Difundir el modelo y la oferta académica de la UACM entre la población estudiantil de nivel medio superior de la zona metropolitana de la CDMX y entre la ciudadanía.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Diversas acciones de apoyo a estudiantes y profesores para la atención de la discapacidad	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Pago de 20 visitas a diversos museos y sitios de interés en la Ciudad de México	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	4419	Otras ayudas sociales a personas.	Pago derivación atención psicológica	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILE S	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Pago de 1900 enlaces de internet al mismo número de estudiantes. El período abarca enero, febrero y marzo de 2021	1,704,300.00	0.00	0.00	1,704,300.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES Σ				3,932,066.00	0.00	0.00	3,932,066.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNIC ACIONES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencia para tecnologías de desarrollo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNIC ACIONES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	INELUDIBLE - Licencias corporativa de Team Viewer, maximo 3 sesiones simultaneas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Consumibles diversos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencias de antivirus	500,016.00	0.00	0.00	500,016.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	INELUDIBLE - Mantenimiento a escaners de cableado		375,000.00	0.00	375,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	Convenio de asesoramiento e implementación de firma electrónica		320,000.00	0.00	320,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (MAC), para realizar pruebas de los sistemas del área de desarrollo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Refaccionamiento diverso para equipo de cómputo y tecnologías de la información	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Σ				1,435,016.00	695,000.00	0.00	2,130,016.00
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	5 laptops y 2 impresora, para el área de titulación; se requieren 2 o 3 personas por examen, hasta ahora han trabajado con compus que comparten con familiares	199,999.98	0.00	0.00	199,999.98
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Papelería para elaboración de Certificados y títulos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO Σ				599,999.98	0.00	0.00	599,999.98

3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones.	Adquisición de equipos de aire acondicionado en Planteles o Sedes	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Proporcionar en tiempo y forma los mantenimientos a los elevadores de la Universidad	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Planta de tratamiento de aguas negras en el Plantel Cuauhtepc	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Subestaciones Eléctricas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	2461	Material eléctrico y electrónico.	Suministro de Materiales Eléctricos y de Voz y Datos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Cárcamo del plantel Casa Libertad	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Contar con material para atender reparaciones remodelaciones que requiera la universidad en los planteles y sedes	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Sistemas Ininterrumpibles de Energía (UPS)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Limpieza y desinfección de Cisternas y tinacos de agua potable	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Sistemas Contra incendio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Fondo de Contingencia para atender trabajos urgentes en planteles y sedes		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Cisternas de agua pluvial, líneas de conducción y pozos de tormenta	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	5691	Otros equipos.	Proyecto Ejecutivo y Obra de la Instalación de red contra incendios en Casa Libertad	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	5671	Herramientas y máquinas- herramienta.	Estas herramientas y equipos que utiliza el personal técnico manual es desechable por el desgaste normal, lo que es necesario reponer parte del mismo cada año y estar en posibilidades de atender oportunamente los requerimientos de mantenimiento que reporten las Sedes y Planteles.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Sistemas Hidroneumáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Plantas de Emergencia	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Habilitado y mantenimiento de sistemas de detección de humo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a equipos de aire acondicionado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	Mantenimiento y certificación de instalaciones de gas en laboratorios y comedores de la Universidad	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Escaleras de Emergencia	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Suministro de Equipos, Mobiliario e Insumos a la Coordinación de Obras y Conservación (no cuadran la meta con la descripción, es mantenimiento o compra de equipos?)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	Derivado de los dictámenes proporcionados por el Instituto de Seguridad Estructural de la Edificaciones de la CDMX (inspección visual), se tendrán que llevar a cabo estudios técnicos de las estructuras mediante la obtención de muestras, pruebas de resistencia, radiografías para constatar físicamente los componentes de las estructuras y en caso necesario determinar la necesidad de llevar a cabo trabajos de reestructuración de los edificios que así lo requieran.		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Pilotes de Control en plantel Centro Histórico	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	5691	Otros equipos.	Suministro y colocación de plataforma salvaescaleras para discapacitados en Fray Servando 92	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Tratamiento en elementos de madera por polillas y humedades	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a impermeabilizaciones de azoteas.	3,360,000.00	0.00	0.00	3,360,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN Σ				12,395,000.00	4,000,000.00	0.00	16,395,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACIÓN		CHALECO	Chalecos para reportero, por ordenamiento por parte de la Oficina del Abogado General, para seguridad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACIÓN	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Grabadoras de reportero para 2 trabajadoras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

3700 - COORD DE COMUNICACION	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Pilas recargables, tarjetas de memoria USB, flash, compac, Micro SD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento y reparación de equipo fotográfico y grabadoras, pues hay aparatos que desde hace tiempo están descompuestos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Disco duro externo	13,497.00	0.00	0.00	13,497.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo. Cámaras, Drone y grabadoras Zoom	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	MacBook Pro 16 pulgadas para edición de video y campañas, la anterior es obsoleta	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (METRO) con la empresa ISA CORPORATIVO para promover la Campaña Territorial 2021.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en pantallas del Metrobus con la empresa TELEURBAN para promover la Campaña Territorial 2021.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en Metrobus con la empresa CINCO M DOS para promover la Campaña Territorial 2021	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio (spots) con Núcleo Radio Mil (NRM) para promover la Campaña Territorial 2021	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencia de Windows server 2019 para la página de la universidad	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

3700 - COORD DE COMUNICACION	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Multifuncional HP laserjet pro M281fdw, dieron de baja la anterior, actualmente trabajan pidiendo prestada la del área de cómputo, en San Lorenzo	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Tonner HP laserjet pro M281fdw	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Webcam, para conferencias en línea	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Diadema con micrófono	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Tarjetas de video NVIDIA GTX1660	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Discos duros para NAS internos 3.5" 8TB	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Unidades de almacenamiento de estado sólido	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Monitor DELL 24 pulgadas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Tonner impresora Lexmarck CX5222	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Servicio de mantenimiento para impresora XEROX y LEXMARCK.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Grabadora Zoom para el programa Utopías	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Micrófonos RODE NTG2	16,770.00	0.00	0.00	16,770.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5231	Cámaras fotográficas y de video.	Kit's de cámara de video 4k portátil	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5691	Otros equipos.	Codificador portátil de video para transmitir en vivo.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	MEZCLADORA DE AUDIO YAMAHA con 10 CANALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	TABLET SAMSUNG 32GB SM-T290	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	LAPTOP THINKPAD X1 EXTREME TERCERA GENERACIÓN (15.6", INTEL)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	ADAPTADORES UGREEN 7 Puertos Hub USB 3.0, Hub USB 3.0 de 7 Puertos con Adaptador de Corriente 5V 2A para ordenador, portátiles tablets, compatible con sistema operativo Mac OS, Windowa y Linux	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	ADATA Disco Duro Externo HDD HD710P, 5TB, Resistente a golpes, agua y polvo, certificación grado militar, Color Negro	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio (spots) con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para promover la Campaña de Nuevo Ingreso a la UACM 2021.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en kioscos, así como pantallas del Suburbano con la empresa Regie T para promover la Campaña de Nuevo Ingreso a la UACM 2021.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de AUTOBUSES con la empresa Comunicación A-7/23 para promover la Campaña de Nuevo Ingreso a la UACM 2021.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de servicios de publicidad en televisión de paga con la empresa IZZI para promover la Campaña de Nuevo Ingreso a la UACM 2021.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (METRO) con la empresa ISA CORPORATIVO para promover la Campaña de Nuevo Ingreso a la UACM 2021.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	2151	Material impreso e información digital.	Compra de tazas promocionales para promover la imagen de la UACM y Radio UACM.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	2151	Material impreso e información digital.	Compra de cilindros promocionales para promover la imagen de la UACM y Radio UACM.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION Σ				3,324,067.00	0.00	0.00	3,324,067.00
4000 - TESORERÍA	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Provisión de recursos para garantizar que las UR's de la Universidad, puedan cubrir gastos urgentes y de poca cuantía.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4000 - TESORERÍA	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Administración de convenios de la UACM	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
4000 - TESORERÍA	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	Servicios de digitalización y archivo de documentos.		190,000.00	0.00	190,000.00
4000 - TESORERÍA	3341	Servicios de capacitación.	Curso de Actualización presupuesto de ingresos y egresos		38,000.00	0.00	38,000.00
4000 - TESORERÍA Σ				505,750.00	228,000.00	0.00	733,750.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratar personal especializado a fin de atender los diversos requerimientos de las áreas así como dar seguimiento y atención a los litigios		388,000.00	0.00	388,000.00

5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Servicios especializados de asistencia técnica en materia pericial y especializada de apoyo probatorio y para toma de decisiones		60,000.00	0.00	60,000.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Realizar tramites ante el notario publico para el otorgamiento de poderes a fin de realizar diversos tramites en representación de la UACM	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Realizar diversos tramites ante instancias locales y federales así como la actualización y registro de los procedimientos respecto a derechos de autor y marcas de la universidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	concluir los procesos juridicos y tramites legales teniendo cubierto las necesidades que llevan en la asesoria, seguimiento y ejecución, así como la tramitación de copias y el pago de posible penalización o multas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL Σ				180,000.00	448,000.00	0.00	628,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Servicios de capacitación (cursos, foros, encuentros, asambleas, diplomados, seminarios, etc.) para que el personal del áreas se actualice en los temas relacionados con las funciones que le corresponde desarrollar		27,000.00	0.00	27,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Adquisición de 3 computadoras de escritorio consideradas como estándar, con gabinete torre tool less, 210 watts de fuente de poder, procesador intel Core i5 8400 de octava generación, sistema operativo windows 10 professional 64, monitor LCD con retroilum	80,400.00	0.00	0.00	80,400.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3751	Viáticos en el país.	Viáticos en el país para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a las Asambleas convocadas por la AMOCVIES	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Servicios de capacitación (cursos, foros, encuentros, asambleas, diplomados, seminarios, etc.) para que el personal de la oficina del titular de la Contraloría General se actualice en los temas relacionados con las funciones que le corresponde desarrollar		18,000.00	0.00	18,000.00

6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3751	Viáticos en el país.	Viáticos en el país para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a las Asambleas convocadas por la AMOCVIES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Servicios de capacitación (cursos, foros, encuentros, asambleas, diplomados, seminarios, etc.) para actualizar al personal del área en las funciones que tiene previstas desarrollar conforme a la normatividad vigente		36,000.00	0.00	36,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos nacionales (boletos de avión) para asistir a las Asambleas Generales Ordinarias convocadas por la AMOCVIES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Suscripción a revista con temas de actualidad en las materias fiscal, jurídico y laboral que cotidianamente involucra al personal de la Contraloría General	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3751	Viáticos en el país.	Viáticos en el país para cubrir gastos de hospedaje y alimentación derivado de la estancia a las Asambleas convocadas por la AMOCVIES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Servicios de capacitación (cursos, foros, encuentros, diplomados, seminarios, etc.) para actualizar al personal del área en las materias relativas a las funciones que realiza		27,000.00	0.00	27,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3751	Viáticos en el país.	Viáticos para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje derivado de la asistencia a las Asambleas convocadas por la AMOCVIES	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Cuota anual (membresía) de la AMOCVIES	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3721	Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes terrestres nacionales para asistir a diferentes eventos organizados por la AMOCVIES al interior de la República Mexicana	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos nacionales (boletos de avión) para asistir a las Asambleas Generales Ordinarias convocadas por la AMOCVIES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

6000 - CONTRALORÍA GENERAL Σ				219,100.00	108,000.00	0.00	327,100.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratación de 4 prestadores de servicios profesionales como intérpretes para el Programa Letras Señadas. Ya se aprobó el primer periodo en gastos básicos, por 730 mil pesos		0.00	520,000.00	520,000.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Renovación del servicio de mantenimiento a los arcos sensores del sistema bibliotecario	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Renovación del servicio de fumigación a las bibliotecas de los 5 planteles de la Universidad	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3921	Impuestos y derechos.	Pago de ISBN del material bibliográfico para la Biblioteca del Estudiante	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación de una licencia creative could	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratación de prestadores de servicios para trabajos editoriales de la Coordinación Académica		0.00	100,000.00	100,000.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3921	Impuestos y derechos.	Pago de derechos de revistas de la RUDI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicios de impresión de sistemas información pública y de material bibliográfico y de otra índole de diversas áreas de la Coordinación		0.00	147,500.00	147,500.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación de una licencia creativa para la Revista Palabrijes, el placer de la Lengua	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7000 - COORDINACIÓ N ACADÉMICA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación de licencia Creator On- line para emitir reportes del área de Registro Escolar	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigación al área central de Registro Escolar	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Pago de notario público que dará fe del sorteo de registro de aspirantes de nuevo ingreso para el semestre 2021-II	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Adquisición de una impresora para credenciales de PVC para los estudiantes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3291	Otros arrendamientos.	Arrendamiento de mesas y sillas para la Feria de Servicio Social	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Insumos y materiales diversos para la Feria de Servicio Social	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Productos alimenticios y bebidas para personas de las unidades prestatarias que participan en la Feria de Servicio Social	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3711	Pasajes aéreos nacionales	Pasajes aéreos en territorio nacional a profesores investigadores que asisten a congresos en calidad de ponentes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3712	Pasajes aéreos internacionales	Pasajes aéreos al extranjero a profesores investigadores que asisten a congresos en calidad de ponentes	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3832	Gastos de orden académico	Inscripción de profesores investigadores que asisten a congresos en calidad de ponentes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA Σ				1,097,500.00	0.00	767,500.00	1,865,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2161	Suministros de limpieza	Material de limpieza, diversos productos, para los proyectos dictaminados en la convocatoria de investigación del Colegio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2511	Productos químicos básicos	Productos químicos básicos, diversos productos, para los proyectos dictaminados en la convocatoria de investigación del Colegio	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Consumibles, diversos productos, para los proyectos dictaminados en la convocatoria de investigación del Colegio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2721	Prendas de seguridad y protección personal	Prendas de seguridad y protección personal, diversos productos, para los proyectos dictaminados en la convocatoria de investigación del Colegio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2911	Herramientas menores	Herramientas menores, diversos productos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y TI, diversos productos, para los proyectos dictaminados en la convocatoria de investigación del Colegio	110,000.00	0.00		110,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5111	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina, diversos productos, para los proyectos dictaminados en la convocatoria de investigación del Colegio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Equipo de cómputo y de TI, diversos productos, para los proyectos dictaminados en la convocatoria de investigación del Colegio	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5321	Instrumental médico y de laboratorio	Instrumental de laboratorio, diversos productos, para los proyectos dictaminados en la convocatoria de investigación del Colegio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Jornadas de Modelación Matemática, productos diversos como tazas, plumas, lonas, bolsa ecológica, expandibles, con eslogan del evento en SLT.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Jornadas de Modelación Matemática, productos diversos como tazas, plumas, lonas, bolsa ecológica, expandibles, con eslogan del evento en Casa Libertad.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Jornadas de Modelación Matemática, productos diversos como tazas, plumas, lonas, bolsa ecológica, expandibles, con eslogan del evento en Cuauhtepac.	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Biophysics 2021, productos diversos como tazas, plumas, lonas, bolsa ecológica, expandibles, con eslogan del evento.	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3362	Servicios de Impresión	Apoyo para publicaciones de los profesores investigadores del Colegio de Ciencia y Tecnología.		0.00	150,000.00	150,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Impresora HP LaserJet Enterprise M553dn, Color, Láser, Print	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12 Tabletas Wacom Intuos Wireless Graphics Drawing Tablet with 2 Bonus Software included, 7.9" x 6.3", Black (CTL4100WLK0)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5671	Herramientas y máquinas- herramienta.	Impresora 3D, para construir diferentes piezas en materiales plásticos para máquinas y experimentos.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5671	Herramientas y máquinas- herramienta.	Sierra de cinta de metal, para construir diferentes piezas en materiales plásticos para máquinas y experimentos.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5671	Herramientas y máquinas- herramienta.	Taladro de banco, para construir diferentes piezas en materiales plásticos para máquinas y experimentos.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Kit Raspberry Pi 4 de 2 Gigas	13,982.00	0.00	0.00	13,982.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Pantalla táctil capacitiva de 7" HD (para raspberry) para los kits Rapsberry	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Acelerómetros de 3 ejes MMA8452Q	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Adaptadores mini HDMI a HDMI	892.00	0.00	0.00	892.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Sensores de Distancia Ultrasónico HC-SR04	325.78	0.00	0.00	325.78
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Sensores de Temperatura Contra Agua (DS18B20)	855.00	0.00	0.00	855.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Módulos Magnetómetro de 3 ejes - MAG3110	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Eliminadores 5V 2.5A	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Memorias Micro SD 32GB clase 10	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Cables USB a Micro USB con Switch - ON/OFF	531.00	0.00	0.00	531.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	9 Adaptadores Micro USB - USB OTG	891.00	0.00	0.00	891.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5321	Instrumental médico y de laboratorio	VERNIER LabQuest 3 (4 piezas)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5321	Instrumental médico y de laboratorio	PASCO centripetal force experiment EX-5506 (2 piezas)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	SWITCH ADMINISTRABLE SMART PRO DE 12 PUERTOS DE COBRE 10, GIGABIT CON 2 PUERTOS COMBINADOS DE COBRE /SFP+ XS712T	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	2 SFP+ 1000/10GBASE-X de fibra compatible XS712T para el laboratorio de redes de computadoras de la UACM plantel SLT	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	SOLUCIÓN LUFAC® DE SERVER MONOPROCESADOR EMBEBIDO, 1U, FTE. 200W para el laboratorio de redes de computadoras de la UACM plantel SLT	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	2 Tarjetas NIC, Std LP 2-port 10G RJ45, Intel X540 para el laboratorio de redes de computadoras de la UACM plantel SLT	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	32 mts. Cable Exterior Armado Multitubo Monomodo 6 Fibras OPCF0CE09AR06PPSS OM3 50/125 10G 6 Fibras MDPE (metros) para el laboratorio de redes de computadoras de la UACM plantel SLT	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Proyector 3000 lumenes para la licenciatura en Ciencias Genómicas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2511	Productos químicos básicos	Agua Bidestilada anual de la Licenciatura en Ciencias Genómicas, para el lavado de material y preparación de soluciones	29,767.22	0.00	0.00	29,767.22
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2511	Productos químicos básicos	Reactivos anuales de la Licenciatura en Ciencias Genómicas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Consumibles anuales de la Licenciatura en Ciencias Genómicas	100,000.00	0.00		100,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2161	Suministros de limpieza	Suministros de limpieza específicos para lab de la LCG	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5311	Equipo médico y de laboratorio.	Equipo de laboratorio para la Licenciatura en Ciencias Genómicas	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5311	Equipo médico y de laboratorio.	Motor Stirling de alta temperatura, Modelo de motor DIY Stirling Engine, generador de electricidad, modelo de educación de laboratorio físico; WEHOLY Modelo de Ciencias de la educación Equipo de Laboratorio óptico físico, Banco óptico, Lente cóncava Grande, Lente Convexa, Equipo de enseñanza Completo, multímetro, termómetro de laboratorio; elenco circuit maker 200	109,504.00	0.00	0.00	109,504.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Papel táctil para Píaf A-4, paquete de 100 hojas para la Academia de Física de SLT	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2461	Material eléctrico y electrónico.	2 Conjunto de electricidad, Academia de Física SLT	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5311	Equipo médico y de laboratorio	2 Lanzador Pasco ME-6800 con ME-6821, Academia de Física SLT	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5 Tabletas android 64 Gbytes para generar material didáctico de física dentro de la colaboración con letras habladas	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	5 CPUS de alto rendimiento para los laboratorios de docencia de la licenciatura en Software	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	Certificación del programa de calentadores solares		0.00	150,000.00	150,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Software	2 Computadora Dell Vostro 3471, Intel Core i5-9400 2.90GHz, 8GB, 1TB, Windows 10 Home 64-bit + Teclado/Mouse	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Mantenimiento LABS ELECTRONICA para laboratorios de docencia de ISEI Casa Libertad	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Mantenimiento LAB LIIDET de ISEI- Casa Libertad	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	CPUS de alto rendimiento LABS DE ISEI para fortalecer labs de electrónica básica ISEI-Casa Libertad	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	TARJETA DAQ NI PCIe-6351, TARJETA DE ADQUISICION DE DATOS QUANSER Y ACCESORIOS TI para prácticas de docencia ISEI-SLT	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	CPUS de alto rendimiento LABS DE ISEI-Cuauhtepc	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	SWITCH ADMINISTRABLE SMART PRO DE 12 PUERTOS DE COBRE 10, GIGABIT CON 2 PUERTOS COMBINADOS DE COBRE /SFP+ XS712T para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-CL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2 SFP+ 1000/10GBASE-X de fibra compatible XS712T para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-CL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	SOLUCIÓN LUFAC® DE SERVER MONOPROCESADOR EMBEBIDO, 1U, FTE. 200W para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-CL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2 Tarjetas NIC, Std LP 2-port 10G RJ45, Intel X540	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	32 mts. Cable Exterior Armado Multitubo Monomodo 6 Fibras OPCF0CE09AR06PPSS OM3 50/125 10G 6 Fibras MDPE (metros), para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-CL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	SWITCH ADMINISTRABLE SMART PRO DE 12 PUERTOS DE COBRE 10, GIGABIT CON 2 PUERTOS COMBINADOS DE COBRE /SFP+ XS712T para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-Cuauhtepc	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2 SFP+ 1000/10GBASE-X de fibra compatible XS712T para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-Cuauhtepc	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	SOLUCIÓN LUFAC® DE SERVER MONOPROCESADOR EMBEBIDO, 1U, FTE. 200W para el laboratorio de redes de computadoras de ISET- Cuautepec	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	2 Tarjetas NIC, Std LP 2-port 10G RJ45, Intel X540 para el laboratorio de redes de computadoras de ISET- Cuautepec	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informacion	32 mts. Cable Exterior Armado Multitubo Monomodo 6 Fibras OPCFOCE09AR06PPSS OM3 50/125 10G 6 Fibras MDPE (metros) para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-Cuautepec	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5911	Software	Licencias de Software especializado HIGHWAY CAPACITY SOFTWARE (HCS7) EDUCATIONAL LAB, para 10 usuarios, para los laboratorios de transporte del plantel SLT	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5911	Software	Licencias de Software especializado HIGHWAY CAPACITY SOFTWARE (HCS7) EDUCATIONAL LAB, para 7 usuarios para los laboratorios de transporte del plantel CH	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5911	Software	Licencias de Software especializado HIGHWAY CAPACITY SOFTWARE (HCS7) EDUCATIONAL LAB, para 7 usuarios, para los laboratorios de transporte del plantel Cuautepec	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5311	Equipo médico y de laboratorio.	MOTOR DE AIRE CALIENTE. Funcionamiento del motor de aire caliente como máquina térmica. Funcionamiento del motor de aire caliente como bomba térmica y máquina frigorífica. Fabricantes: LD- Didactic. Para las materias de química de LISE-SLT	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5311	Equipo médico y de laboratorio.	TTSUAI Esencial Lab Aceite Destilación De Alcohol Aparato Destilador Química Cristalería De Laboratorio Kit, Vaso De Destilación, Destilación Aparato 500 ML	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Materiales consumibles para desarrollo del Congreso de estudiantes de LISE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Impresora HP LaserJet Enterprise M553dn, Color, Láser, Print	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12 Tabletas Wacom Intuos Wireless Graphics Drawing Tablet with 2 Bonus Software included, 7.9" x 6.3", Black (CTL4100WLK0)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Impresora HP LaserJet Enterprise M553dn, Color, Láser, Print	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12 Tabletas Wacom Intuos Wireless Graphics Drawing Tablet with 2 Bonus Software included, 7.9" x 6.3", Black (CTL4100WLK0)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Impresora HP LaserJet Enterprise M553dn, Color, Láser, Print	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	12 Tabletas Wacom Intuos Wireless Graphics Drawing Tablet with 2 Bonus Software included, 7.9" x 6.3", Black (CTL4100WLK0)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2471	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	NIPLE ACERO INOX T-304 NPT DE 3/4" X 5", REDUCCIÓN TIPO NIPLE ACERO INOX T-316 DE 3/4" A 1/2", REDUCCIÓN BUSHING ACERO INOX T-304 NPT 1/2 X 1/4, CONEXIÓN CRUZ NPT ACERO INOX T-304 DE 3/4, NIPLE ACERO INO T-304 NPT DE 3/4 X 2, etc 162 piezas en total, para laboratorios de investigación del Programa de Energía	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Calibración y Certificado con acreditación ante la EMA de Multisensor Marca Vaisala, Modelo WXT520, programa de Energía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Calibración de piranómetros en magnitud de irradiancia en el intervalo de 200 W/m2 a 1 200 W/m2, programa de Energía	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Caracterización a cámara de refrigeración (servicio de 3.30X3.0X2.40 mts, alcance: -10°C). El servicio consiste en meter de entre 6-10 sensores distribuidos dentro del equipo para determinar el comportamiento de temperatura. La caracterización se realiza utilizando el método de comparación directa, empleando el procedimiento PEO: SIMCA-TEM-02. Incluye: certificado de calibración con acreditamiento ante EMA, No. T- 29	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5321	Instrumental médico y de laboratorio	8 Sensores (TLD-1.0 TERMOMETRO O INDICADOR DE TEMPERATURA CON 1 SENSOR DE TEMPERATURA, MAN-1.1 MANOMETRO DE PRESION POSITIVA, PHM-1.0 INSTRUMENTO PARA MEDIR pH DE MESA, TLD-2.0 TERMOMETRO BIMETALICO, ELE-3.0 MULTIMETRO DIGITAL de 3 1/2 DIGITOS, MARCA Fluke, MODELO 73 III, 115, 116, 117, CCON-1.0 CALIBRACION DE UNA CAMARA DE CONGELACION ≤ 3 m3 o 3 000 L).	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Auditoría de tercer grado Entidad Mexicana de Acreditación, para equipos del Programa de Energía		0.00	85,000.00	85,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2511	Productos químicos básicos	Reactivos anuales del Posgrado en Ciencias Genómicas	1,305,000.00	0.00	0.00	1,305,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Consumibles anuales del Posgrado en Ciencias Genómicas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2511	Productos químicos básicos	Reactivos para lab LACYTES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Consumibles para lab LACYTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2721	Prendas de seguridad y protección personal	Guantes y cubrebocas específicos para lab LACYTES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5111	Muebles de oficina y estantería	Archivero y librero para el soporte documental del Colegio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Escaner	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Σ				6,408,750.00	0.00	385,000.00	6,793,750.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencias Office para Mac, para los equipos adquiridos por el Colegio para los usuarios de la Licenciaturas de Comunicación y Cultura, Arte y Patrimonio Cultural, Revista Andamios, Laboratorio de Medios Audiovisuales y despacho del CHyCS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	12 Licencias IBM SPSS Statistics, software estadístico para los laboratorios de la licenciatura en Ciencias Sociales en el Plantel San Lorenzo Tezonco.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencias Adobe Creative Cloud Adobe Suite, Adobe creative Cloud para PC y Mac Educación/Licencia directo a usuario final, que se pueda importar a cualquier máquina, para los laboratorios de las licenciaturas.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Realización de talleres y diplomados para difundir el conocimiento del lenguaje audiovisual entre los estudiantes y profesores del CHyCS y la comunidad UACM.		0.00	94,800.00	94,800.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Cartuchos de tinta para impresora Brother a color.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigación especializado con Mexicana de Fumigación.	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	4 discos duros de 4TB marca Adata	14,796.00	0.00	0.00	14,796.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	1 disco duro de 2TB marca Adata	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	5111	Muebles de oficina y estantería.	Estantería para la ampliación del mobiliario de la colección hemerográfica, de la marca Remington.	42,787.76	0.00	0.00	42,787.76

7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	10 Cajas para materiales gráficos y hemerográficos EX-LIBRIS® de polipropileno, medidas: 73 x 57 x 13 cm. marca Marcopolo.	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	10 cajas de 50 piezas de cubrebocas desechables 3P disposable mask.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de la anualidad de la membresía del Consejo Internacional de Archivos, con un costo de 250 Euros.	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Mantenimiento del archivero móvil del CAMeNA, realizado por la compañía EUN.	11,210.10	0.00	0.00	11,210.10
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	10 cajas de 100 guantes de látex Ambiderm bajo en polvo, tamaño chico.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Traducción de artículos al español		0.00	42,000.00	42,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Diagramación y Corrección de estilo de 3 números de la revista Andamios		0.00	243,000.00	243,000.00

7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Traducción de resúmenes, títulos y palabras clave al portugués y francés 450 textos		0.00	135,000.00	135,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3341	Servicios de capacitación.	Capacitación del equipo de trabajo, Asistencia curso o eventos de difusión científica		0.00	20,000.00	20,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación del Título de propiedad del nombre Andamios ante Indautor	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Mantenimiento del sistema operativo OJS		0.00	20,000.00	20,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Creación de la revista en formato ePub de 3 números de la revista Andamios		0.00	45,900.00	45,900.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Realización de toda la revista en formato XML, de 3 números de la revista Andamios		0.00	42,000.00	42,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Asignación de números de identificación electrónica DOI y renovación de la anualidad que permite mantener vigentes los números ya asignados, Una renovación y asignación de hasta 75 números DOI	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Derechos para la publicación de traducciones, 3 artículos	24,000.00	0.00	24,000.00	
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Coedición de obras literarias con tiraje de 1000 ejemplares, resultado de la Convocatoria emitida para tal fin.		0.00	348,000.00	348,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicios para dictaminación, corrección de estilo, edición de textos académicos, resultado de la investigación que genera el CHyCS a través de sus academias.		0.00	152,000.00	152,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	C8108 00082	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	Recursos provisionales en la partida de Congresos, convenciones y exposiciones, posterior se deriva a las partidas específicas para atender los requerimientos que tienen las academias para su labor conforme a la Norma 4.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADE S Y CIENCIAS SOCIALES	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	Convocatoria para promover la organización y consolidación de grupos de investigación vinculados a la docencia	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Σ				3,079,079.86	0.00	1,142,700.00	4,221,779.86
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2151	Material impreso e información digital.	se necesitan algunos materiales de consulta, como parte de los proyectos de investigación del Colegio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	se necesitan materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	499.00	0.00	0.00	499.00

7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2131	Material estadístico y geográfico.	se necesita material estadístico y geográfico para su consulta	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet		0.00	20,000.00	20,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	Se necesitan Prendas de seguridad y protección personal.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo.	Se necesita la realización de un estudio de intervención nutrigenómica y entrenamiento de resistencia como estrategias contra la sarcopenia y dinapenia derivadas del confinamiento por Covid-19		0.00	50,000.00	50,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	Se necesitan insumos farmacéuticos, dentro de los proyectos de investigación del Colegio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2171	Materiales y útiles de enseñanza.	Se necesitan insumos para el cuidado y conservación de las especies del Herbario	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2511	Productos químicos básicos.	Varios productos químicos para apoyar los proyectos de investigación del Colegio	196,110.21	0.00	0.00	196,110.21
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio para apoyar los proyectos de investigación del Colegio.	587,741.00	0.00	0.00	587,741.00

7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicios de impresión, a un artículo para publicar		0.00	63,800.00	63,800.00
7300 - COLEGIO EN CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Se necesita la contratación de servicios diseño y maquetación a cinco publicaciones del colegio		0.00	158,630.00	158,630.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	La publicación Astrolabio necesita un módulo de desarrollo para la actualización y mejora del dominio web, así como la publicación "Perspectivas actuales del feminicidio en México"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3921	Impuestos y derechos.	La publicación ASTROLABIO necesita la actualización anual del (número internacional estandarizado ISSN	2,468.00	0.00	0.00	2,468.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Se necesitan cuatro servicios de impresión a cinco materiales			187,978.00	187,978.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3721	Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	6 pasajes terrestres para el apoyo de seminarios, conferencias y eventos académicos	7,999.80	0.00	0.00	7,999.80
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	6 pasajes aéreos nacionales para el apoyo de seminarios, conferencias y eventos académicos	21,997.80	0.00	0.00	21,997.80
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio para eventos académicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2511	Productos químicos básicos.	Productos químicos básicos para eventos académicos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Se necesitan accesorios y materiales para los laboratorios como cubrebocas, tubos bacutainer, agujas, torundas, torniquetes, para equipar los laboratorios de docencia	563,520.00	0.00	0.00	563,520.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	Se necesita la adquisición de materiales y suministros médicos que se requieran en unidades sanitarias, clínicas tales como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí y prótesis en general, para equipar los laboratorios de docencia	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2461	Material eléctrico y electrónico.	Se necesitan consumibles como pilas, cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos,	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Los laboratorios cuentan con impresoras por lo que necesitan consumibles materiales para la limpieza y protección de los equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos y protectores, entre otros, para equipar los laboratorios de docencia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	Cada determinado tiempo el material que se utiliza en el laboratorio necesita mantenimiento y calibración entre ellos están los microscopios, las balanzas y básculas o los refrigeradores entre otros materiales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADE S	2511	Productos químicos básicos.	Se necesitan diferentes reactivos y soluciones como fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos, para equipar los laboratorios de docencia	87,772.00	0.00	0.00	87,772.00

7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	se necesitan insumos para realizar algunas muestras clínicas para dar atención a 200 estudiantes en el Plantel Cuauhtepc	3,841.00	0.00	0.00	3,841.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	3831	Congresos y convenciones.	Apoyo en actividades académicas que no se contemplan por el cuerpo colegiado en cumplimiento de lo previsto en los programas del colegio como unidad responsables del gasto, con motivo de las atribuciones que les corresponden.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	3831	Congresos y convenciones.	impresión camisetas y papelería para identificación institucional de estudiantes en prácticas de campo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Σ				2,137,248.81	0.00	480,408.00	2,617,656.81
8000 - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	3341	Servicios de capacitación.	Capacitación del equipo de trabajo,	0.00	100,000.00		100,000.00
8000 - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Σ				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencias Adobe Cloud para 8 equipos Mac	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	2 Cartuchos amarillo CE272A ;2 Cartuchos magenta CE273A; 2 Cartuchos cyan CE271A y 2 Cartuchos negro CE270A	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	Pago de apoyos económicos a integrantes de la SUACM para 35 personas con un importe de \$1,200 por 5 meses para cada semestre	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para impartir cursos, seminarios y diplomados		200,000.00	0.00	200,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para impartir 20 talleres por semestre de 20 sesiones cada uno		556,800.00	0.00	556,800.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Aportación mediante convenios y/o acuerdos con al menos 5 instituciones para realizar actividades culturales y de extensión	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratación de servicio para dictamen y restauración de la obra de Vlady		150,000.00	0.00	150,000.00

9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Curso sobre conservación de patrimonio cultural (Casa Talavera)		29,000.00	0.00	29,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicio para realizar diversas actividades culturales y de extensión en los planteles y sedes (Centro Histórico, Cuauhtepc, Cas Libertad, Del Valle, San Lorenzo Tezonco, Centro Vlady y Casa Talavera)		965,000.00	0.00	965,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3751	Viáticos en el país.	Pago de viáticos para presentadores y autores para la presentación de libros y personal del área de publicaciones para atender los stand en la Feria de Libros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.	Hipertexto- Servicio de administración 360° plataforma e- commerce para la comercialización de publicaciones de la Universidad		115,000.00	0.00	115,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pago de pasajes aéreos para autores y presentadores para los eventos de presentación de libros en Ferias de Libros y otros eventos editoriales y al personal del área de publicaciones para atender los stand de libros.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3471	Fletes y maniobras.	Acarreo de materiales y libros a Ferias locales y foráneas	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratación de prestador de servicios para la realización de trabajos editoriales como son formación y diseño editorial de 6 números de la revista Cultura Urbana		185,000.00	0.00	185,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	Soporte técnico y actualización del sistema de gestión Geslib para procesos administrativos de librerías, ventas, consignación y almacenes		80,000.00	0.00	80,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratación de prestadores de servicios para la realización de trabajos editoriales como son corrección de estilo, formación y cuidado editorial para aproximadamente 3,000 páginas		600,000.00	0.00	600,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de derechos de reproducción de imagen y derechos de autor	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3921	Impuestos y derechos.	Pago de ISBN para el área de publicaciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratación de prestadores de servicios para la realización de trabajos editoriales para la conversión de libros a formato electrónico Epub para aproximadamente 8,000 páginas		240,000.00	0.00	240,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Pago de stand para participar en al menos 10 Feria de Libros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de cuotas anuales a la CANIEM y Red al Texto	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3181	Servicios postales y telegráficos.	Pago de envíos y paquetería de publicaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencias Adobe Cloud para dos equipos Mac	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Contratación de servicios de mantenimiento para los equipos y máquinas de impresión	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Adquisición de papel,placas, pegamento,solventes, tintas y otros insumos para impresión	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	5691	Otros equipos	Encuadernadora y engargoladora para el Taller de impresión	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Σ				5,379,000.00	3,120,800.00	0.00	8,499,800.00
TOTAL URGs				61,576,654.65	11,351,800.00	2,775,608.00	75,704,062.65

Tabla 5: Capítulo 1000

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ENERO- FEBRERO	POR APROBAR (RECTORÍA)	Total
1131	Nómina Activos 1000	Sueldos base al personal permanente.	80,722,176.00	375,518,952.00	456,241,128.00

1211		Honorarios asimilables a salarios.	0.00	500,000.00	500,000.00
1321		Prima de vacaciones.	0.00	31,880,307.00	31,880,307.00
1323		Gratificación de fin de año.	0.00	50,693,459.00	50,693,459.00
1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	8,048,000.95	37,439,240.05	45,487,241.00
1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	4,036,108.80	18,775,948.20	22,812,057.00
1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	4,177,372.61	19,433,106.39	23,610,479.00
1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	18,000,000.00	-881,199.00	17,118,801.00
1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	160,612.40	746,082.60	906,695.00
1541		Vales.	4,695,224.86	32,518,516.14	37,213,741.00
1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	6,768,535.93	79,717,592.07	86,486,128.00
1591		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	56,926,858.00	325,706,809.00	382,633,667.00
3981		Impuesto sobre nóminas.	4,313,833.62	25,854,580.38	30,168,414.00
TOTAL ACTIVOS			187,848,723.17	997,903,393.83	1,185,752,117.00
1131	Nómina Licencias sin goce de sueldo Cap.1000	Sueldos base al personal permanente.	0.00	17,978,196.00	17,978,196.00
1211		Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00
1321		Prima de vacaciones.	0.00	1,273,683.00	1,273,683.00
1323		Gratificación de fin de año.	0.00	1,997,578.00	1,997,578.00
1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	0.00	1,792,427.00	1,792,427.00
1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	0.00	898,910.00	898,910.00
1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	0.00	930,372.00	930,372.00
1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	0.00	637,024.00	637,024.00

1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	0.00	32,086.00	32,086.00
1541		Vales.	0.00	1,158,085.00	1,158,085.00
1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	0.00	3,649,822.00	3,649,822.00
1591		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	15,150,760.00	15,150,760.00
3981		Impuesto sobre nóminas.	0.00	1,199,227.00	1,199,227.00
TOTAL LICENCIAS			0.00	46,698,170.00	46,698,170.00
1131	Nómina Vacantes Cap. 1000	Sueldos base al personal permanente.	0.00	6,291,324.00	6,291,324.00
1211		Honorarios asimilables a salarios.	0.00	0.00	0.00
1321		Prima de vacaciones.	0.00	488,211.00	488,211.00
1323		Gratificación de fin de año.	0.00	699,036.00	699,036.00
1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	0.00	627,246.00	627,246.00
1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	0.00	314,567.00	314,567.00
1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	0.00	325,577.00	325,577.00
1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	0.00	244,175.00	244,175.00
1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	0.00	10,788.00	10,788.00
1541		Vales.	0.00	335,425.00	335,425.00
1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	0.00	1,485,452.00	1,485,452.00
1591		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	0.00	6,346,940.00	6,346,940.00

3981		Impuesto sobre nóminas.	0.00	458,745.00	458,745.00
TOTAL VACANTES			0.00	17,627,486.00	17,627,486.00
TOTAL ACTIVOS, VACANTES Y LICENCIAS			187,848,723.17	1,062,229,049.83	1,250,077,773.00
1221	Provisiones Cap 1000 para profesores por tiempo determinado	Sueldos base al personal eventual	4,666,666.83	0.00	4,666,666.83
1311	Prima Quinquenal	Prima Quinquenal	603,750.00	3,018,750.00	3,622,500.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	541,666.67	2,708,333.33	3,250,000.00
1543	Estancias de Desarrollo Infantil.	Estancias de Desarrollo Infantil.	0.00	420,000.00	420,000.00
1331	Horas extraordinarias.	Horas extraordinarias.	266,666.67	933,333.33	1,200,000.00
1545	Pago de aquellos trabajadores que soliciten la prestación en cumplimiento CCT Cláusula 60 el apoyo para la impresión del Tesis	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	11,666.67	58,333.33	70,000.00
1546	Pago de Beca por estudios formales a los trabajadores de acuerdo a la Cláusula 55 del Contrato Colectivo de Trabajo	Otras prestaciones contractuales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	266,666.67	1,433,733.33	1,700,400.00
1545	Gestionar la implementación de seguro de gastos médicos a los trabajadores de la Universidad para el año 2019.	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	500,000.00	0.00	500,000.00
1549	Pago Apoyo a infraestructura, Apoyo para actividades sociales y deportivas, Apoyo para eventos de formación sindical	Apoyos colectivos.	0.00	700,000.00	700,000.00

	a favor del SUTUACM				
1542	Pagar a los deudos las cantidades establecidas por defunción de un trabajador de la Universidad.	Apoyo económico por defunción de familiares directos.	58,333.33	591,666.67	650,000.00
1545	Provisiones para cumplimiento de Clausulas Contrato Colectivo de Trabajo	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	833,333.33	3,666,666.67	4,500,000.00
1521	Liquidaciones	Liquidaciones	1,666,666.67	8,333,333.33	10,000,000.00
TOTAL PREVISIONES			9,415,416.84	21,864,149.99	31,279,566.83
TOTAL CAP 1000 E IMPUESTOS SOBRE NÓMINA			197,264,140.01	1,084,093,199.82	1,281,357,339.83

(20 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN Y 6 AUSENCIAS)

Se da por terminada de la Quinta Sesión Extraordinaria de 2021 del Sexto Consejo Universitario siendo las veintitres horas con veintiséis minutos, redactándose la presente Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce.