

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021

CONSEJO UNIVERSITARIO VI LEGISLATURA



UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno



CONSEJO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021
25 de febrero de 2021
VIRTUAL-REMOTA

- I. Registro de asistencia
- II. Pase de lista y verificación de quórum
- III. Foro Universitario
- IV. Aprobación del orden del día

Propuesta de Orden del día:

1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa que presenta la Rectoría para la creación de dos Reservas para atender necesidades y académicas respectivamente.
2. Propuesta de punto de acuerdo sobre el Proyecto anual de ingresos y el Presupuesto de egresos 2021 que presenta la Comisión de Hacienda.
3. Aprobación de Minutas de las sesiones del Pleno del Consejo Universitario

§

1. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa que presenta la Rectoría para la creación de dos Reservas para atender necesidades y académicas respectivamente.

PROPUESTA DE CREACIÓN RESERVAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVA Y PARA EL USO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL CAPITULO 1000.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La administración 2020-2024 tiene como dos de sus objetivos centrales transparentar el uso de los recursos, ordenar el presupuesto y ser más eficientes en la atención de las necesidades de nuestra comunidad. Atendiendo a lo establecido en el artículo 47 fracciones I y III del Estatuto General Orgánico de la UACM, iniciamos un análisis de la integración del presupuesto anual para comprender las razones del subejercicio anual. En particular el análisis se centró en el Capítulo 1000 - sueldos y salarios – que concentra gran parte del presupuesto anual.

Nos hemos empeñado en clarificar los criterios y rubros con los que se presupuesta el gasto en la atención a compromisos salariales, prestaciones contractuales y obligaciones fiscales y de seguridad social que componen el Capítulo 1000 con el fin de comprender y evitar que al término del año fiscal reportemos subejercicio en este rubro.

Uno de los elementos que hemos identificado que genera sistemáticamente subejercicio es el efecto que tiene el ejercicio de las Licencia Sin Goce de Salario del personal académico y administrativo. Recordemos que la figura de “licencia sin goce de salario” es un derecho consagrado en las leyes federales y locales, así como en el contrato colectivo de los trabajadores de la UACM. Asimismo, es importante destacar que las condiciones del ejercicio de este derecho fueron acordadas de manera bilateral entre la Administración y el SUTUACM en los acuerdos CMACCT/2015-08-17/01 y CMACCT/30-10-2015/03.

Por las características temporales y no programables de las licencias y con el fin de garantizar los derechos de las y los trabajadores, anualmente la Administración de la Universidad debe presupuestar íntegramente los recursos previstos en el Capítulo 1000 y la parte correspondiente del Capítulo 3000 (partida 3981 *Impuesto sobre nómina*) relativo a dichas Licencias Sin Goce de Salario, lo que provoca que, en el caso de que los trabajadores prolonguen o inicien sus licencias, no se ejercían esos recursos programados y que, al fin del año fiscal, se reportan esos recursos como subejercicio.

Si bien es necesario establecer mejores procedimientos para el ejercicio de las licencias sin goce de sueldo, discusión que debe darse en el marco de la bilateralidad, es también claro que estamos ante un asunto que no es totalmente programable y que siempre generará un problema para su presupuestación y seguimiento.

Paralelamente, para atender una de las funciones sustantivas de la Universidad, se requiere la contratación de personal académico por tiempo determinado. Por su parte, las distintas áreas administrativas de la Universidad requieren, para la lograr de sus metas, la contratación de servicios profesionales para la atención de necesidades técnicas y administrativas.

No está demás señalar que cuando un trabajador(a) pide una licencia sin goce de sueldo en ocasiones, aunque no siempre y de manera automática, su trabajo debe ser realizado por alguna persona contratada por tiempo determinado.

En este contexto, y con miras a avanzar en una ruta que nos permita un uso eficiente, responsable y transparente, de los recursos con los que cuenta la Universidad se propone la creación de una Reserva temporal para la Atención de Necesidades Académicas (RANAC), dotada con los recursos no ejercidos de las Licencias Sin Goce de Salario de las Profesoras (es) Investigadoras (es) y una Reserva temporal para la Atención de Necesidades Administrativas (RANAD), dotada con los recursos ejercidos de las Licencias Sin Goce de Salario del personal administrativo, técnico y manual del ejercicio anterior.

Se plantea la constitución de las reservas como un mecanismo de reorganización presunta temporal que debe ser evaluado en dos años

La temporalidad del funcionamiento de las reservas estará en función de la detección de las necesidades académicas, técnicas y administrativas, determinadas en la planeación institucional. Ambas Reservas serán evaluadas al término del año fiscal 2022 con el fin de determinar su viabilidad, comportamiento y eficacia.

Es de destacarse que ésta propuesta ha sido construido tomando en consulta con la Tesorera, la Contraloría y la Comisión de Hacienda. Las observaciones que establecía la necesidad de su temporalidad, de la necesidad de control y de claridad en los procedimientos han sido incorporados.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL:

De la **Ley de la Universidad:** Artículo **15**[EL CONSEJO UNIVERSITARIO ES EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO] y **17 fracción XVIII** [CORRESPONDE AL CONSEJO UNIVERSITARIO CONOCER Y RESOLVER LOS ASUNTOS QUE SE SOMETAN A SU CONSIDERACIÓN Y NO SEAN COMPETENCIA DE NINGUNA OTRA AUTORIDAD], y **22 Fracción III** [EL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD ESTARÁ

CONSTITUIDO POR LOS PRESUPUESTOS ANUALES Y LAS APORTACIONES ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS QUE LE ASIGNEN LA FEDERACIÓN Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL]. Del **Estatuto General Orgánico: Artículos 2** [EL CONSEJO DEBE RESOLVER LO NO PREVISTO EN EL ESTATUTO BAJO EL MARCO DE LA LEGALIDAD, LA TRANSPARENCIA, LA EFICIENCIA, LA HONRADEZ Y LA UTILIZACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS PARA BIEN DE LA UNIVERSIDAD Y SU COMUNIDAD EN CONJUNTO], **3** [LA UNIVERSIDAD ES UN ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO], **5 fracción III** [LA AUTONOMIA DE LA UNIVERSIDAD SE EJERCE AL GESTIONAR Y ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO], **12** [EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD ES EL CONSEJO UNIVERSITARIO], **14 fracción VI**, [AL CONSEJO ADEMÁS DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LE CONCEDE, LE CORRESPONDE LAS DEMÁS QUE LA LEY, EL PRESENTE ESTATUTO Y DEMÁS REGLAMENTOS LE CONFIERAN Y QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA UNIVERSIDAD], **119 fracción IV** [LOS LINEAMIENTOS QUE CONTEMPLA LA NORMA DE PLANEACIÓN ESTARÁN ORIENTADAS EN ESTABLECER ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A MEJORAR LA GESTIÓN Y FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PARA ALCANZAR SUS PROPÓSITOS], y **125** [LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEBERÁ DE REALIZARSE DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LOS CALENDARIOS FINANCIEROS, DE ACUEDO CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE]. Del **Reglamento del Consejo Universitario: Artículos 4** [EL CONSEJO ES EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO], **5** [LO NO PREVISTO EN EL REGLAMENTO SERÁ SOMETIDO A LAS CONSIDERACIONES Y DISPOSICIONES QUE AL RESPECTO EXPIDA EL PLENO DEL CONSEJO DE CONFORMIDAD CON LA LEY], **6** [EL CONSEJO ES EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO], **29** [LA RECTORÍA PODRÁ PRESENTAR INICIATIVAS ANTE EL PLENO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN QUE LAS INCORPORARÁ EN EL ORDEN DEL DÍA]. De las **Norma de Planeación: Artículo 6** [LA PLANEACIÓN UNIVERSITARIA PREVÉ LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE DEBERAN DE CUMPLIRSE EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL], **7 fracción III** [EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEBE DE CUMPLIR CON ARTICULAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN PARA FORTALECER EL TRABAJO DE LAS ÁREAS ACADÉMICAS, ÓRGANOS COLEGIADOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL PIDE], **7 fracción V** [OPTIMIZAR Y TRANSPARENTAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD], **9 fracción II** [EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEBE DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PREVER EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPUESTOS LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN], **10 fracción V** [EL PROCESO DE CONTROL PRESUPUESTAL DEBE DE CUMPLIR CON

EL OBJETIVO DE PLANTEAR PROPUESTAS ORIENTADAS A ORDENAR EL GASTO CORRIENTE]

Se presenta la siguiente

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO

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.

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, 3300 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 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 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 3391 Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)*

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, la 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 informado a la Comisión de Hacienda 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.

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 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 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 área 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 informado a la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario.
- b) 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.
- c) Dichas contrataciones deberán pasar por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la UACM (CAAPS).
- 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*.

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

- c) Una vez aprobado el monto y objeto del ejercicio, la Tesorería orientará los recursos necesarios al capítulo y partida correspondiente.
- d) 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.

2. Propuesta de punto de acuerdo sobre el Proyecto anual de ingresos y el Presupuesto de egresos 2021 que presenta la Comisión de Hacienda.

**Comisión de Hacienda
UACM/CU/CH/O-014/2021
Ciudad de México a 4 de febrero de 2021**

Mtro. Carlos Ernesto Martínez Rodríguez
Secretario Técnico de la
P R E S E N T E

Estimada Carlos Ernesto, te solicito muy amablemente puedas agendar el punto de acuerdo anexo con nombre Propuesta de punto de acuerdo sobre el Proyecto anual de ingresos y el Presupuesto de egresos 2021 que presenta la Comisión de Hacienda. Mucho te agradeceré, así como las áreas que esperan ejercer sus recursos, que se pueda agendar el punto en las fechas más próximas posibles. Muchas gracias por tu atención, me despido enviándote un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

MTRA. ERIKA LORENA ÁLVAREZ RAMÍREZ
Secretaria Técnica de la Comisión de Hacienda,
VI Consejo Universitario

Propuesta de punto de acuerdo sobre el Proyecto anual de ingresos y el Presupuesto de egresos 2021 que presenta la Comisión de Hacienda

Exposición de motivos:

El Reglamento del Consejo Universitario en su Art. 86, fracción IX, establece que le corresponde a la Comisión de Hacienda conocer, analizar, dictaminar y someter a la aprobación del Pleno el Proyecto anual de ingresos y el Presupuesto de egresos de la Universidad.

El 18 de enero, la Comisión de Hacienda recibió por parte de la Encargada del Despacho de la Tesorería, Mtra. Raquel Torres Marín, la información sobre el presupuesto de ingresos 2021 de la UACM, que consiste en el techo establecido por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, los recursos propios y el saldo presupuestal de recursos fiscales 2020:

Proyecto anual de ingresos de la UACM 2021	
Techo autorizado 2021	1,395,693,189.00
Propios	977,299.44
Remanentes de recursos fiscales 2020	117,055,043.93
Total	1,513,725,532.37

El Techo autorizado 2021 incluye los 150 millones provenientes de los recursos federales. Es importante resaltar que el presupuesto tiene un incremento del 4% respecto a los 3 años previos, en los que el presupuesto autorizado se mantuvo constante.

Por otra parte, desde finales del año pasado la Comisión de Hacienda recibió de la Comisión de Planeación los Programas Operativos Anuales de cada una de las áreas responsables de gasto, así como sus propuestas de gastos básicos, para su revisión. Para ello, la Comisión de Hacienda les pidió a las áreas que todas sus solicitudes estuvieran plenamente justificadas.

Así, los gastos básicos fueron aprobados el 9 de diciembre de 2020 por el Pleno del Consejo Universitario, por un monto de \$94,577,851.72, y también fueron aprobados los primeros 2 meses del capítulo 1000 por un monto de \$197,264,140.01.

Desde entonces, la Comisión continuó con la revisión de los POAs de las áreas, pidiéndoles información donde faltaran justificaciones o donde éstas fueran insuficientes, así como generando reuniones con las áreas, lo cual permitió a la Comisión de Hacienda la elaboración del presente proyecto.

Además del ejercicio del presupuesto que se aprueba anualmente, hay imprevistos que deben atenderse y para los que la Universidad enfrenta con un fondo de contingencias. Con la situación de pandemia que encaramos desde el año pasado, se le ha dado uso a ese fondo en situaciones como sanitizaciones, reparación y mantenimiento de ultra congeladoras y del estilo. Para estar en la posibilidad de atender más situaciones que puedan surgir en lo subsecuente, la Comisión de Hacienda acordó destinar parte de los recursos 2021 para nutrir el Fondo de Contingencias.

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.

Considerando:

- Que los fondos RANAC y RANAD pueden usarse para cubrir los montos de los profesores de asignatura, parte de los conceptos 3300 y 3500, y la partida 3823.
- Que la Comisión de Hacienda aprobó, independientemente de la discusión del presupuesto, un monto para una encuadernadora y una guillotina para el Taller de impresión que solicitó la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria desde el 2016. Su carencia es uno de los factores de la acumulación de libros en la fila para imprimir.
- Que para la elaboración del presente punto de acuerdo, la Comisión de Hacienda dialogó, solicitó información, se reunió con las áreas y coordinaciones que consideró pertinente y con aquellas que lo solicitaron, es decir, lo que presentamos es el resultado de un largo trabajo colegiado, siempre priorizando un ejercicio transparente y responsable de los recursos y del patrimonio con el que cuenta la UACM.

Propuesta de Punto de acuerdo:

Primero. El Pleno del Consejo Universitario aprueba el Proyecto Anual de Ingresos 2021 por un monto de **\$1,513,725,532.37**.

Segundo. Considerando que ya se aprobaron \$94,577,851.72 de gastos básicos de operación, el Pleno del Consejo Universitario aprueba **\$110,190,942.65** para el gasto de operación 2021, desglosado en las tablas 1 y 2 de los anexos.

Tercero: El Pleno del Consejo Universitario acuerda destinar \$5,516,363.82 al Fondo de contingencias de la Universidad.

Cuarto: Dado que ya se aprobaron \$197,264,140.01 de nómina de enero y febrero, el Pleno del Consejo Universitario acuerda aprobar **\$1,106,176,234.17** de los meses de nómina restantes para completar un total de \$1,303,440,374.18 desglosado en la tabla 3 de los anexos.

Tabla 1: Presupuesto de operación 2021, por unidad de gasto			
Unidad Responsable de Gasto	Gastos básicos	Por aprobar	Total
1000- Consejo Universitario	288,600.00	1,813,400.00	2,102,000.00
2000 - RECTORÍA		350,000.00	350,000.00
3000 - SECRETARIA GENERAL		2,860,000.00	2,860,000.00
3100- Coordinación de Servicios Administrativos	68,302,283.00	21,278,080.00	89,580,363.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO		390,600.00	390,600.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE		570,000.00	570,000.00

3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD		300,000.00	300,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO EZONCO		1,690,000.00	1,690,000.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC		456,937.00	456,937.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES		23,932,066.00	23,932,066.00
3400- Coordinación de Informática y Telecomunicaciones	11,289,000.00	10,130,016.00	21,419,016.00
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO		599,999.98	599,999.98
3600- Coordinación de Obras y Conservación	3,144,468.72	16,395,000.00	19,539,468.72
3700- Coordinación de Comunicación	4,535,200.00	3,324,067.00	7,859,267.00
4000- Tesorería	446,800.00	733,750.00	1,180,550.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL		628,000.00	628,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL		327,100.00	327,100.00
7000- Coordinación Académica	4,720,000.00	1,865,000.00	6,585,000.00
7100- Colegio de Ciencia y Tecnología	1,851,500.00	6,793,750.00	8,645,250.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES		4,221,779.86	4,221,779.86
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES		2,617,656.81	2,617,656.81
8000 - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		100,000.00	100,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		8,499,800.00	8,499,800.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS Σ		313,940.00	313,940.00
Total	94,577,851.72	110,190,942.65	204,768,794.37

Tabla 2: Desglose del presupuesto de operación 2021

UR	Partida	Descripción de la partida	Descripción del gasto	propuesta
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
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
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
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
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
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
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
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS Σ				313,940.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	3151	Telefonía celular.	Servicio de telefonía para Consejeros Estudiantes, ya se aprobaron 36 mil en	24,000.00

			gastos básicos, de 6 meses, faltan 4	
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
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Alimentos para los miembros del Consejo Universitario.	105,000.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Protocolización de Acuerdos aprobados por el Consejo Universitario.	32,600.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	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
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la	Procesos Electorales 2021	100,000.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	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
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO Σ				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
2000 - RECTORÍA	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Pago de servicios legales de la Rectoría.	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
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

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
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
2000 - RECTORÍA Σ				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
3000 - SECRETARIA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Capacitación para mejorar los procesos administrativos	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
3000 - SECRETARIA GENERAL	3831	Congresos y convenciones.	Comida de fin de año para festejo de trabajadores.	460,000.00
3000 - SECRETARIA GENERAL Σ				2,860,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Compra de la papelería que utiliza toda la comunidad universitaria para todo el ejercicio.	1,712,000.00

3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	5621	Maquinaria y equipo industrial.	Adquisición de equipamiento para los comedores: licuadoras industriales, dos máquinas lava loza (Centro Histórico y Casa Libertad), refrigeradores doble puerta (Cuauhtepac y Casa Libertad)	450,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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.	8,000,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	5111	Muebles de oficina y estantería.	Compra de equipos para áreas de la CSA.	100,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	2161	Material de limpieza.	Compra de los materiales de limpieza que se requieren para todos los Comedores de la UACM.	500,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.	Servicio de Mantenimiento y recarga a los Extintores de la UACM.	300,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	Adquisición de Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo (Gabinete y Areneros)	60,000.00

ADMINISTRATIVOS		educacional y recreativo.		
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2481	Materiales complementarios.	Compra de Materiales complementarios (Equipos de rescate)	100,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.	Compra de Productos químicos (Kit absorbente de químicos)	25,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.	se debe de prever la adquisición de cilindros para los espacios que se están 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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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

3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	2911	Herramientas menores.	Compra de Herramientas menores (Bomba de achique y lamparas p/casco).	50,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Compra de Materiales de impresión (señalización)	60,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Compra de Equipos menores (mochila botiquín)	50,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	Compra de Equipos de generación eléctrica para Protección Civil.	50,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Discos duros externos para respaldar información del área de Protección Civil.	15,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Cámaras de video para Protección Civil.	10,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	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
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIV OS	2161	Material de limpieza.	Compra de los materiales de limpieza que se requieren en todos los planteles de la UACM.	1,605,000.00

3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Contratar el servicio de abastecimiento de agua purificada para todos los planteles y sedes de la UACM.	624,880.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Σ				21,278,080.00
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
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
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
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
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
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
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
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	90,000.00

			prevención de actos vandálicos y garantizar la seguridad de los inmuebles del plantel.	
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO Σ				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 inalarán en las aulas principalmente	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
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
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
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
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
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

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
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
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE Σ				570,000.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Émbolo armado para fluxómetro de 6Lt. Contar con refacciones sanitarias que permitan la operación cotidiana de los baños	8,475.40
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(200) Lámpara fluorescente tipo lineal de 32 watts T8. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	7,690.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Casquillo contra chica. Contar con refacciones eléctricas que permitan la operación cotidiana de todos los espacios	3,094.90
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(5) Llave de lavabo temporizada. Contar con refacciones eléctricas.	20,475.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Manija armada para fluxómetro para mingitorio	6,464.90
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Manija armada para fluxómetro para wc	6,464.90
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Niple recto Contar con refacciones eléctricas.	2,665.10
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(2) Pedal para fluxómetro	2,176.50
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Opresor Allen	169.50

3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(5) Fluxómetro para mingitorio	36,686.75
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(5) Fluxómetro para wc	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	156.60
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(2) Perno para palanca de bronce con empaque	176.82
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	(10) Casquillo contra chica	2,455.80
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2911	Herramientas menores.	(1) Campana antipolvo (corte) Realizar el cambio de azulejos de manera rápida y sin tantas molestias para la comunidad	2,231.84
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2911	Herramientas menores.	(1) Disco de corte loseta. Realizar el cambio de azulejos sin tantas molestias para la comunidad	892.77
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	(1) Amoladora angular. Realizar el cambio de azulejos	8,746.40
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	5621	Maquinaria y equipo industrial.	(1) Aspirador universal. Realizar el corte de azulejos sin generar polvo	50,457.68
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(6) Reflector de leds de 50 watts. Contar con refacciones eléctricas	5,655.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(100 mt) Cable VINANEL	1,932.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	Cable VINANEL XXI RoHS,	1,932.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(100 mt) Cable VINANEL XXI RoHS	1,221.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(100 mt) Cable VINANEL XXI RoHS	1,221.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(10) Balastra electrónica multivoltaje,	3,694.60

3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	(3) Plástico Crital. Realizar adecuaciones para el uso seguro de las computadoras en los laboratorios de cómputo y autoacceso	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
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	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	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,	1,040.55
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(10) Balastra electrónica de 2x59 watts,	2,759.60
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2461	Material eléctrico y electrónico.	(100) Lámpara fluorescente tipo lineal de 59 watts	17,568.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD Σ				300,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	CON LA FINALIDAD DE DAR MANTENIMIENTO MENOR A LA ESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO DEL MOBILIARIO DE MADERA Y METAL, COMO ES LA COMPRA DE PINTURA, BARNICES SELLADORES, SILICÓN, BROCHAS... ETC.	150,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	CERRADURAS DE SEGURIDAD, CERROJOS, MANIJAS, CERRADURAS DE ELECTRÓNICAS, CIERRAPUERTAS HIDRÁULICOS,	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

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
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
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	CONTENEDORES NECESARIOS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DEL PLANTEL CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE (Programa manejo integral de RSU).	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
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	5111	Muebles de oficina y estantería.	ADQUISICIÓN DE PIZARRONES BLANCOS DE 2.40 X 1.20 Y LOCKER DE 4 GAVETAS, LOS LOCKERS SON PARA AULAS DE CÓMPUTO	100,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2461	Material eléctrico y electrónico.	SUSTITUIR LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES T8 DE 32W POR LÁMPARAS DE TECNOLOGÍA LED DE MAYOR EFICIENCIA Y VIDA ÚTIL	410,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	2911	Herramientas menores.	PARA LA REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y REEMPLAZO DE ACCESORIOS DE MAQUINAS EXISTENTES EN EL PLANTEL	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
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 RADIOS MOTOROLA Y LAP TOPS, NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EQUIPOS EN EL PLANTEL.	20,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	SE TIENEN QUE MANDAR A MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, DIFERENTES EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO QUE SE DESCOMPENEN	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
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
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
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
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
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	40,000.00

			LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL.	
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
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	ADQUISICIÓN DE POLIPASTOS PARA CARGAR Y SUBIR MOBILIARIO O CUALQUIER EQUIPO PESADO, EN LOS PISOS DE LOS EDIFICIOS DE LA SEDE.	30,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO EZONCO Σ				1,690,000.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Horno de microondas	3,600.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Despachadores de agua	30,000.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	Mesa pic nic	37,440.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Karcher	27,360.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	2741	Productos textiles.	Malla solar	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
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Sopladora Makita	12,512.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Torniquete de acceso	53,608.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Aspiradora	34,560.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Desbrosadora	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
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Circuito cerrado de TV	135,956.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC Σ				456,937.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Diversos materiales para actividades programadas en planteles	10,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Estantería de acero para uso pesado para archivo histórico de SLT	80,496.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	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
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	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
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Estantería de Acero para Uso Pesado - 72 x 24 x 72"(10), igual para rchivo histórico de SLT	90,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	CE270AC Tonner Hp 650A Negro Original CE271AC Tonner Hp 650A Cyan Original CE272AC Tonner Hp 650A Amarillo Original CE273AC Tone Hp 650A Magenta Original	79,200.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Apoyo a estudiantes para asistencia a foros y eventos	450,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	3991	Servicios para la promoción deportiva.	Diversos materiales deportivos para incentivar la práctica del deporte en los planteles	50,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Cincuenta apoyos para el desarrollo de proyectos estudiantiles	800,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Diversos materiales para el desarrollo de actividades programadas en planteles y sedes	50,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Diversos materiales para el desarrollo de talleres y actividades programadas en planteles	50,000.00

3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Acciones de gestión de la Coordinación de Servicios Estudiantiles	5,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Diversos materiales de papelería para el desarrollo de los talleres presenciales	10,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	3291	Otros arrendamientos.	Pago de servicios y materiales de difusión en ferias vocacionales	10,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	3291	Otros arrendamientos.	Pago de inscripción a diversas ferias vocacionales	25,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	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
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	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
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	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
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	4419	Otras ayudas sociales a personas.	Pago derivación atención psicológica, por operación del Protocolo	360,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	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
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES			Becas	20,000,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES Σ				23,932,066.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencia para tecnologías de desarrollo	25,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	INELUDIBLE - Licencias corporativa de Team Viewer, máximo 3 sesiones simultaneas	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

3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencias de antivirus	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 escáners de cableado	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
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación.	INELUDIBLE - Adquisición de equipo de Switcheo (el fabricante informó que en año 2020 los modelos con los que cuenta la universidad ya no serán soportados por el mismo)	7,500,000.00
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
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	1,000,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Σ				10,130,016.00
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
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Papelería para elaboración de Certificados y títulos	400,000.00
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO Σ				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
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

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 Cuauhtepac	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
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	2461	Material eléctrico y electrónico.	Suministro de Materiales Eléctricos y de Voz y Datos	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
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
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
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
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Sistemas Contra incendio	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
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
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
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	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
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Plantas de Emergencia	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
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a a equipos de aire acondicionado	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
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Escaleras de Emergencia	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	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 restructuración de los edificios que así lo requieran.	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

3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	5691	Otros equipos.	Suministro y colocación de plataforma salvaescaleras para discapacitados en Fray Servando 92	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
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a impermeabilizaciones de azoteas.	3,360,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN Σ				16,395,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION			Chalecos para reportero, por ordenamiento por parte de la Oficina del Abogado General, para seguridad	60,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Grabadoras de reportero para 2 trabajadoras	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
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
3700 - COORD DE COMUNICACION	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Disco duro externo	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
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
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

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
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
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
3700 - COORD DE COMUNICACION	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencia de Windows server 2019 para la página de la universidad	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
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
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Webcam, para conferencias en línea	2,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Diadema con micrófono	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
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
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
3700 - COORD DE COMUNICACION	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Monitor DELL 24 pulgadas	10,000.00

3700 - COORD DE COMUNICACION	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Tonner impresora Lexmarck CX5222	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
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Grabadora Zoom para el programa Utopías	16,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Micrófonos RODE NTG2	16,770.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5231	Cámaras fotográficas y de video.	Kit's de cámara de video 4k portátil	160,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5691	Otros equipos.	Codificador portátil de video para transmitir en vivo.	120,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	MEZCLADORA DE AUDIO YAMAHA con 10 CANALES	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
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
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, Windows y Linux	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
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

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
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
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
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
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
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
3700 - COORD DE COMUNICACION Σ				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
4000 - TESORERÍA	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Administración de convenios de la UACM	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
4000 - TESORERÍA	3341	Servicios de capacitación.	Curso de Actualización presupuesto de ingresos y egresos	38,000.00

4000 - TESORERÍA Σ				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
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
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Realizar trámites ante el notario público para el otorgamiento de poderes a fin de realizar diversos trámites en representación de la UACM	70,000.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Realizar diversos trámites 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
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	concluir los procesos jurídicos y trámites legales teniendo cubierto las necesidades que llevan en la asesoría, seguimiento y ejecución, así como la tramitación de copias y el pago de posible penalización o multas	50,000.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL Σ				628,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Se presupuestó un importe de \$9,000 por cada una de las tres personas que estarán a cargo del área de responsabilidades y se ejercerá en promedio para dos o tres cursos por persona, esto de acuerdo con lo ejercido durante el presente año 2020.	27,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Este requerimiento busca que los responsables de las áreas de investigación, substanciación y resolución (en proceso de selección) cuenten con las	80,400.00

			computadoras para el desarrollo de sus actividades cotidianas.	
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3751	Viáticos en el país.	Los \$5,500 cubrirán los viáticos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a una de las dos Asambleas Generales Ordinarias a las que convoca la AMOCVIES por año para tres integrantes adscritos al área de responsabilidades.	16,500.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Se presupuestó un importe de \$9,000 por cada una de las dos personas que están adscritas a la oficina del titular de la Contraloría y se ejercerá en promedio para dos o tres cursos por persona	18,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3751	Viáticos en el país.	Los \$5,500 cubrirán los viáticos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a una de las dos Asambleas Generales Ordinarias a las que convoca la AMOCVIES por año para dos integrantes adscritos a la oficina del titular de la Contraloría	11,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Se presupuestó un importe de \$9,000 por cada una de las cuatro personas adscritas al área de auditoría y fiscalización y éste se ejercerá en promedio para dos o tres cursos por persona	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)	Los \$5,000 cubrirán los boletos de avión (en caso de que la sede amerite adquirirlos) derivado de la asistencia a una de las dos Asambleas Generales Ordinarias a las que convoca la AMOCVIES por año para dos integrantes adscritos al área de control interno que acompañen al titular de la Contraloría General.	15,000.00

6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Es una suscripción que incluye 12 ejemplares (una por mes) en físico y electrónico y hasta 6 consultas que, en las materias que versa la revista, pueda solicitar la Contraloría General.	8,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3751	Viáticos en el país.	Los \$5,500 cubrirán los viáticos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a una de las dos Asambleas Generales Ordinarias a las que convoca la AMOCVIES por año para cuatro integrantes adscritos al área de auditoría y fiscalización.	22,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3341	Servicios de capacitación.	Se presupuestó un importe de \$9,000 por cada una de las tres personas adscritas al área de control interno y éste se ejercerá en promedio para dos o tres cursos por persona.	27,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3751	Viáticos en el país.	Los \$5,500 cubrirán los viáticos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a una de las dos Asambleas Generales Ordinarias a las que convoca la AMOCVIES por año para tres integrantes adscritos al área de control interno.	16,500.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Cuota anual (membresía) de la AMOCVIES	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)	Los \$1,300 cubrirán los boletos de autobús (en caso de que la sede amerite adquirirlos) derivado de la asistencia a una de las dos Asambleas Generales Ordinarias a las que convoca la AMOCVIES por año para cinco integrantes de la Contraloría General que acompañen al Encargado de despacho.	7,800.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito	Los \$5,000 cubrirán los boletos de avión (en caso de que la sede amerite adquirirlos) derivado de la	15,000.00

		Federal 7 de Noviembre de 2011)	asistencia a una de las dos Asambleas Generales Ordinarias a las que convoca la AMOCVIES por año para dos integrantes adscritos al área de auditoría y fiscalización que acompañen al titular de la Contraloría General.	
6000 - CONTRALORÍA GENERAL Σ				327,100.00
7000 - COORDINACIÓN 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	520,000.00
7000 - COORDINACIÓN 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
7000 - COORDINACIÓN 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
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3921	Impuestos y derechos.	Pago de ISBN del material bibliográfico para la Biblioteca del Estudiante	3,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación de una licencia creative cloud	14,000.00
7000 - COORDINACIÓN 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	100,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3921	Impuestos y derechos.	Pago de derechos de revistas de la RUDI	10,000.00
7000 - COORDINACIÓN 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	147,500.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación de una licencia creativa para la Revista	20,000.00

			Palabrijes, el placer de la Lengua	
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación de licencia Creator On-line para emitir reportes del área de Registro Escolar	30,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigación al área central de Registro Escolar	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
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
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3291	Otros arrendamientos.	Arrendamiento de mesas y sillas para la Feria de Servicio Social	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
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
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
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
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	3832	Gastos de orden académico	Inscripción de profesores investigadores que asisten a congresos en calidad de ponentes	100,000.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA Σ				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
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

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
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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2911	Herramientas menores	Herramientas menores, diversos productos	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	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
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
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
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
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
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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	Jornadas de Modelación Matemática, productos diversos como tazas, plumas, lonas, bolsa ecológica,	38,000.00

		actividades gubernamentales.	expandibles, con eslogan del evento en Cuatepec.	
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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3362	Servicios de Impresión	Apoyo para publicaciones de los profesores investigadores del Colegio de Ciencia y Tecnología.	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
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
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
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
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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Kit Raspberry Pi 4 de 2 Gigas	13,982.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Pantalla táctil capacitiva de 7" HD (para raspberry) para los kits Rapsberry	26,100.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Acelerómetros de 3 ejes MMA8452Q	2,088.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	9 Adaptadores mini HDMI a HDMI	892.00

		tecnologías de la información.		
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Sensores de Distancia Ultrasónico HC-SR04	325.78
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Sensores de Temperatura Contra Agua (DS18B20)	855.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Módulos Magnetómetro de 3 ejes - MAG3110	2,610.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Eliminadores 5V 2.5A	1,539.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Memorias Micro SD 32GB clase 10	1,665.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Cables USB a Micro USB con Switch - ON/OFF	531.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	9 Adaptadores Micro USB - USB OTG	891.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5321	Instrumental médico y de laboratorio	VERNIER LabQuest 3 (4 piezas)	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
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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	2 SFP+ 1000/10GBASE-X de fibra compatible XS712T para el laboratorio de redes	20,000.00

		tecnologías de la información.	de computadoras de la UACM plantel SLT	
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 la UACM plantel SLT	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 para el laboratorio de redes de computadoras de la UACM plantel SLT	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 OPCFOCE09AR06PPSS OM3 50/125 10G 6 Fibras MDPE (metros) para el laboratorio de redes de computadoras de la UACM plantel SLT	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
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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2511	Productos químicos básicos	Reactivos anuales de la Licenciatura en Ciencias Genómicas	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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2161	Suministros de limpieza	Suministros de limpieza específicos para lab de la LCG	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
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; Equipo de Laboratorio óptico físico, Banco óptico, Lente cóncava Grande, Lente Convexa,	109,504.00

			Equipo de enseñanza Completo, multímetro, termómetro	
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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2461	Material eléctrico y electrónico.	2 Conjunto de electricidad, Academia de Física SLT	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
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
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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	Certificación del programa de calentadores solares	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
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
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
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
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	166,000.00

			TI para prácticas de docencia ISEI-SLT	
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	CPUS de alto rendimiento LABS DE ISEI-Cuautepec	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
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
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
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
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 OPCFOCE09AR06PPSS OM3 50/125 10G 6 Fibras MDPE (metros), para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-CL	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-Cuautepec	50,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	2 SFP+ 1000/10GBASE-X de fibra compatible XS712T para el laboratorio de redes	20,000.00

		tecnologías de la información.	de computadoras de ISET-Cuauhtepc	
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-Cuauhtepc	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 para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-Cuauhtepc	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 OPCFOCE09AR06PPSS OM3 50/125 10G 6 Fibras MDPE (metros) para el laboratorio de redes de computadoras de ISET-Cuauhtepc	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
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
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 Cuauhtepc	150,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5311	Equipo médico y de laboratorio.	MOTOR DE AIRE CALIENTE. Para las materias de química de LISE-SLT	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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/m ² a 1 200 W/m ² , programa de Energía	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. Incluye: certificado de calibración con acreditamiento ante EMA, No. T-29	15,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5321	Instrumental médico y de laboratorio	8 Sensores (TLD-1.0 TERMÓMETRO, MANOMETRO DE PRESION POSITIVA, INSTRUMENTO PARA MEDIR pH, TERMOMETRO BIMETALICO, MULTIMETRO DIGITAL de 3 1/2 DIGITOS, CALIBRACION DE UNA CÁMARA DE CONGELACIÓN).	30,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Auditoria de tercer grado Entidad Mexicana de Acreditación, para equipos del Programa de Energía	85,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2511	Productos químicos básicos	Reactivos anuales del Posgrado en Ciencias Genómicas	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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2511	Productos químicos básicos	Reactivos para lab LACYTES	130,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Consumibles para lab LACYTES	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
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5111	Muebles de oficina y estantería	Archivero y librero para el soporte documental del Colegio	25,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Escaner	25,000.00

7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Σ				6,793,750.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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.	94,800.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigación especializado con Mexicana de Fumigación.	33,060.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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

7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	5111	Muebles de oficina y estantería.	Estantería para la ampliación del mobiliario de la colección hemerográfica, de la marca Remington. CAMENA.	42,787.76
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	10 cajas de 50 piezas de cubrebocas desechables 3P disposable mask.	5,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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	42,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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	243,000.00

7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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	135,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	3341	Servicios de capacitación.	Capacitación del equipo de trabajo, Asistencia curso o eventos de difusión científica	20,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación del Título de propiedad del nombre Andamios ante Indautor	1,127.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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	20,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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	45,900.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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	42,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Derechos para la publicación de traducciones, 3 artículos	24,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES	3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito	Coedición de obras literarias con tiraje de 1000 ejemplares, resultado de la	348,000.00

Y CIENCIAS SOCIALES		Federal 7 de Noviembre de 2011)	Convocatoria emitida para tal fin.	
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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.	152,000.00
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	C81 0800 082	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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES 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
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Σ				4,221,779.86
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2151	Material impreso e información digital.	se necesitan algunos materiales de consulta, como parte de los proyectos de investigación del Colegio	1,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2131	Material estadístico y geográfico.	se necesita material estadístico y geográfico para su consulta	15,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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	20,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	Se necesitan Prendas de seguridad y protección personal.	5,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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	50,000.00

			derivadas del confinamiento por Covid-19	
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	Se necesitan insumos farmacéuticos, dentro de los proyectos de investigación del Colegio	50,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2171	Materiales y útiles de enseñanza.	Se necesitan insumos para el cuidado y conservación de las especies del Herbario	5,300.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2511	Productos químicos básicos.	Varios productos químicos para apoyar los proyectos de investigación del Colegio	196,110.21
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio para apoyar los proyectos de investigación del Colegio.	587,741.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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	63,800.00
7300 - COLEGIO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES	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	158,630.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	3921	Impuestos y derechos.	La publicación ASTROLABIO necesita la actualización anual del (número internacional estandarizado ISSN	2,468.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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

7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio para eventos académicos	50,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2511	Productos químicos básicos.	Productos químicos básicos para eventos académicos	50,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Se necesitan accesorios y materiales para los laboratorios como cubrebocas, tubos bacutainner, agujas, torundas, torniquetes, para equipar los laboratorios de docencia	563,520.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	2461	Material eléctrico y electrónico.	Se necesitan consumibles como pilas, cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos,	5,000.00
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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

7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	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
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 Cuauhtepac	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	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
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES Σ				2,617,656.81
8000 - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	3341	Servicios de capacitación.	Capacitación del equipo de trabajo,	100,000.00
8000 - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Σ				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
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

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
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
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
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
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
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
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, Cuauhtepac, Cas Libertad, Del Valle, San Lorenzo Tezonco, Centro Vlady y Casa Talavera)	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	50,000.00

			los stand en la Feria de Libros	
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
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
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
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
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
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
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de derechos de reproducción de imagen y derechos de autor	25,000.00

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA				
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3921	Impuestos y derechos.	Pago de ISBN para el área de publicaciones	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
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
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
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	3181	Servicios postales y telegráficos.	Pago de envíos y paquetería de publicaciones	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
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

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
	5691	Otros equipos	Encuadernadora y engargoladora para el Taller de impresión	3,000,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Σ				8,499,800.00
TOTAL GENERAL:				110,190,942. 65

Tabla 3: Presupuesto para nómina 2021

partida	Concepto	Descripción de partida	monto
1131	Nómina Activos 1000	Sueldos base al personal permanente.	1,189,549,324.80
1211		Honorarios asimilables a salarios.	
1321		Prima de vacaciones.	
1323		Gratificación de fin de año.	
1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	
1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	
1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	
1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	
1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	
1541		Vales.	
1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	
1591		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	
3981		Impuesto sobre nóminas.	
1131	Nómina Licencias sin goce de sueldo Cap.1000	Sueldos base al personal permanente.	48,327,844.57
1211		Honorarios asimilables a salarios.	
1321		Prima de vacaciones.	
1323		Gratificación de fin de año.	
1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	
1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	
1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	

1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	
1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	
1541		Vales.	
1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	
1591		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	
3981		Impuesto sobre nóminas.	
1131	Nómina Vacantes Cap. 1000	Sueldos base al personal permanente.	13,950,304.80
1211		Honorarios asimilables a salarios.	
1321		Prima de vacaciones.	
1323		Gratificación de fin de año.	
1411		Aportaciones a instituciones de seguridad social.	
1421		Aportaciones a fondos de vivienda.	
1431		Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	
1441		Primas por seguro de vida del personal civil.	
1443		Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal.	
1541		Vales.	
1545		Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	
1591		Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	
3981		Impuesto sobre nóminas.	
SUBTOTAL			1,251,827,474.18
PROVISIONES			
1221	Provisiones Cap 1000 para profesores por tiempo determinado	Sueldos base al personal eventual	20,000,000.00
1311	Prima Quinquenal	Prima Quinquenal	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.	3,250,000.00
1543	Estancias de Desarrollo Infantil.	Estancias de Desarrollo Infantil.	420,000.00
1331	Horas extraordinarias.	Horas extraordinarias.	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.	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)	1,700,400.00
1549	Pago Apoyo a infraestructura, Apoyo para actividades sociales y deportivas, Apoyo para eventos de formación sindical a favor del SUTUACM	Apoyos colectivos.	700,000.00
1542	Pagar a los deudos las cantidades establecidas por defunción de un trabajador de la Universidad.	Apoyo económico por defunción de familiares directos.	650,000.00
1545	Provisiones para cumplimiento de Clausulas Contrato Colectivo de Trabajo	Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	10,000,000.00
1521	Liquidaciones	Liquidaciones	10,000,000.00
		Subtotal Provisiones	51,612,900.00
		Total Capitulo 1000 e impuestos	1,303,440,374.18

3. Aprobación de minutas de sesiones pasadas del Pleno del Sexto Consejo Universitario.

Se envían a través de correo electrónico institucional para su lectura y revisión las minutas correspondientes a las siguientes sesiones del Pleno del Consejo Universitario:

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

Q