

**Comisión de Hacienda
UACM/CU/CH/O-006/2022
Ciudad de México a 28 de febrero de 2022**

**Mtro. Alberto Benítez Oliva
Coordinador de Planeación
P R E S E N T E**

Estimado Alberto, en cumplimiento al numeral tercero del acuerdo UACM/CU-6/EX-17/031/21, que enuncia:

TERCERO. El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Rectoría, la Secretaría General, la Coordinación de Obras, la Tesorería, la Coordinación de Planeación y la Comisión de Hacienda a que, en un plazo no mayor a 45 días hábiles, elaboren las Reglas de operación del Fondo para Infraestructura de la UACM, para su aprobación por el pleno de la Comisión de Hacienda.

la Comisión de Hacienda aprobó en su tercera sesión del año, realizada el día de hoy 28 de febrero, las Reglas de Operación del Fondo para Infraestructura de la UACM (FIUACM) por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Le envío como anexo el documento con las modificaciones trabajadas en la sesión.

Sin más por el momento le agradezco la atención y me despido enviándole 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**

c.c.p. **Mtro. Carlos Ernesto Martínez Rodríguez.**- Secretario Técnico de la Comisión de Organización del CU.
c.c.p. **Dra. Tania Rodríguez Mora.**- Rectora de la UACM.
c.c.p. **Dr. Sebastián Ibarra Rojas.**- Secretario General de la UACM
c.c.p. **Arq. Edgar Francisco Lizano Soberón.** Coordinador de Obras y Conservación.
c.c.p. **Mtra. Raquel Torres Marín.** Encargada del Despacho de la Tesorería.
c.c.p. **Lic. Pedro Estuardo Hernández Rendón.**- Contralor General de la UACM.
c.c.p. **Archivo**

Reglas de Operación del Fondo para Infraestructura de la UACM (FIUACM)

A efecto de dar cumplimiento al acuerdo UACM/CU-6/EX-17/031/21, emitido por el Sexto Consejo Universitario en su DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021, en el cual se aprueba y especifica la creación y uso de un Fondo para Infraestructura de la UACM, se informa a las Unidades Responsables del Gasto (URG) las siguientes reglas de operación para el uso de los recursos de este fondo:

1. Antecedentes

ACTA DE ACUERDOS DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021 PRIMERA PARTE SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Artículos 3, 4, fracciones XI y XIII, 15 y 17, fracción XVI, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 5, fracción III del Estatuto General Orgánico, Artículo 86, fracción XI del Reglamento del Consejo Universitario, Norma de Obras y Servicios relacionados con la misma de la UACM, Artículo 4 del Reglamento de Becas

Numero de Acuerdo UACM/CU-6/EX-17/031/21

PRIMERO. El Pleno del Consejo Universitario aprueba la creación del Fondo para Infraestructura de la UACM con los \$95,467,110.45 de recursos libres de compromisos ubicados por la Tesorería, y el Fondo de los Recursos Extraordinarios 2016 (\$58,550,578.38), para un monto total inicial de \$154,017,688.83. Las obras etiquetadas en el Fondo 2016 seguirán estando marcadas de igual manera en el Fondo para Infraestructura, siempre y cuando la situación jurídica contractual así lo determine y, podrá ser alimentado cuando así lo establezca el Pleno del Consejo Universitario.

SEGUNDO. El Pleno del Consejo Universitario acuerda que, al concluirse el contrato de las Obras del Sistema Hidráulico del Plantel Cuauhtepc, se derogue el segundo punto del acuerdo UACM/CU-4/EX-05/029/15, y los remanentes de ese fondo se sumen al Fondo para Infraestructura de la UACM. Los intereses generados del presupuesto extraordinario 2014, que alimentaban al Fondo del Sistema Hidráulico, serán reorientados al Fondo de Becas, como lo estipula el Artículo 4 del Reglamento de Becas.

TERCERO. El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Rectoría, la Secretaría General, la Coordinación de Obras, la Tesorería, la Coordinación de Planeación y la Comisión de Hacienda a que, en un plazo no mayor a 45 días hábiles, elaboren las Reglas de operación del Fondo para Infraestructura de la UACM, para su aprobación por el pleno de la Comisión de Hacienda.

CUARTO. Las Reglas de Operación del Fondo para Infraestructura de la UACM se presentarán ante la COMPLAN para su conocimiento y, mediante oficio, se notificarán al Consejo Universitario.

2. Fundamento Legal

De conformidad con el artículo 13-A del *Acuerdo por el que se aprueba la Norma mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México aprobado por el consejo de gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo Público Autónomo* (en adelante, Norma 4), la Coordinación de Planeación es un órgano permanente de apoyo a la Rectoría, encargado de las siguientes funciones: numeral 9. Proponer prioridades para la formulación del Programa Operativo Anual; asimismo, el artículo 13-B de la citada Norma establece que la Coordinación de Obras y Conservación es un órgano permanente, auxiliar y de apoyo que desempeña las siguientes funciones: 1. Aplicar las políticas, normas y procedimientos en materia de administración de obra directa y de obra bajo contrato; 2. Realizar la conservación de los inmuebles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 3. Presentar a la Comisión de Planeación los estudios acerca de ampliaciones, adecuaciones y proyectos nuevos necesarios para el desarrollo de la institución; y 4. Llevar a cabo la

supervisión de las obras contratadas con terceros de conformidad; y con fundamento en los Numerales 1, 2, 15, 16, 17, 39 y 41 de las Normas en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

3. Objetivo del FIUACM

Los recursos albergados en el Fondo para Infraestructura de la UACM (FIUACM) se destinarán al cumplimiento de acciones de: construcción, adquisición, arrendamiento, equipamiento para el mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, habilitación y terminación de los inmuebles e instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Los recursos albergados en el FIUACM no podrán destinarse para ningún otro fin.

4. Integración del FIUACM

Con base en el acuerdo UACM/CU-6/EX-17/031/21, el fondo se integrará de la siguiente forma:

- a) Se crea el Fondo para Infraestructura de la UACM con \$95,467,110.45 (Noventa y cinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento diez pesos 45/100) de recursos libres de compromisos ubicados por la Tesorería, y \$58,550,578.38 (Cincuenta y ocho millones quinientos cincuenta mil quinientos setenta y ocho pesos 38/100) del Fondo de los Recursos Extraordinarios 2016, para un monto total inicial de \$154,017,688.83 (Ciento cincuenta y cuatro millones diecisiete mil seiscientos ochenta y ocho pesos 83/100).
- b) Al concluirse el contrato de las Obras del Sistema Hidráulico del Plantel Cuauhtepac, será derogado el segundo punto del acuerdo UACM/CU-4/EX-05/029/15, y los remanentes de ese fondo se sumarán al Fondo para Infraestructura de la UACM.

- c) Los intereses generados del presupuesto extraordinario 2014, que alimentaban al Fondo del Sistema Hidráulico, serán reorientados al Fondo de Becas, como lo estipula el Artículo 4 del Reglamento de Becas.
- d) Las obras etiquetadas en el Fondo 2016 seguirán estando etiquetadas en el Fondo para Infraestructura, siempre y cuando la situación jurídica contractual así lo determine.
- e) El Fondo para Infraestructura de la UACM podrá ser alimentado cuando así lo determine el Pleno del Consejo Universitario.

5. Políticas Generales

Las políticas de uso del Fondo de Infraestructura estarán reguladas por los criterios establecidos en la Norma en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la misma de la UACM.

- a) Contribuir al mejor aprovechamiento y uso de los espacios físicos y servicios de la UACM.
- b) Asegurar la atención y cuidado permanente de la planta física y de la infraestructura de servicios de la UACM.
- c) Regular la tendencia de crecimiento de la infraestructura de la UACM.

6. Políticas Específicas

Para hacer un uso eficiente y óptimo de este fondo se requiere contar con un Plan Específico de obras que sea construido en función de los siguientes criterios:

- a) Atender las necesidades de seguridad estructural y protección civil en los espacios que así lo requieran: planteles, centros culturales y sedes administrativas.
- b) Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad laboral y movilidad.
- c) Atender las obras inconclusas en planteles, centros y sedes para su terminación, en función de un dictamen valorando su pertinencia, grado de avance, viabilidad jurídica y suficiencia presupuestal.

7. Reglas de Operación

El uso de los recursos del Fondo de Infraestructura se ejercerá bajo las siguientes Reglas de Operación:

- a) El Fondo de Infraestructura será administrado por el Comité de Obras y la Tesorería de acuerdo a su reglamento y demás normativa aplicable en la materia.
- b) La Coordinación de Obras elaborará, en cumplimiento de la Norma en materia de obra y servicios relacionados con la misma de la UACM y en consulta con las distintas instancias y coordinaciones, el Programa Anual de Obras (PAO).
- c) La Coordinación de Obras priorizará, en función de los criterios antes señalados, los proyectos del PAO que requieren recursos del Fondo de Infraestructura y elaborará el plan específico que sistematice dichas prioridades.
- d) El Plan específico de Obras se conformará de la sistematización de las necesidades del PAO especificado en el inciso anterior, y de proyectos prioritarios identificados por la Coordinación de Obras.
- e) La Coordinación de Obras deberá presentar a la Coordinación de Planeación y a la Comisión de Hacienda el Plan Específico para su revisión y visto bueno de acuerdo con la normatividad vigente.
- f) La Coordinación de Planeación turnará a la Rectoría el Plan Específico para su autorización.
- g) La Rectoría presentará el Plan específico al Comité de Obras para su aprobación.
- h) El Comité de Obras sesionará para autorizar la ejecución de los proyectos del Plan Específico.
- i) La Rectoría informará al CU el Plan específico de Obras aprobado.
- j) La Coordinación de Obras, a través de oficio, comunicará a la Tesorería los acuerdos del Comité de Obras, con la finalidad de que se habiliten los recursos del FIUACM, a fin de realizar lo señalado en el Plan específico.
- k) En el supuesto de que la Coordinación de Obras, no haya previsto en su POA la meta solicitada, informará a la Coordinación de Planeación le comunique el proceso a seguir para su integración en el Sistema Integral Administrativo (SIA).
- l) La Tesorería, de acuerdo con sus funciones, registrará en el capítulo y partida presupuestal que corresponda, la asignación de recursos autorizados por el Comité de Obras en su Plan específico, para otorgar la suficiencia presupuestal.

- m) La Coordinación de Obras iniciará el procedimiento correspondiente para uso de los recursos y desarrollo del Plan Específico.
- n) La Contraloría General, de acuerdo con sus atribuciones, acompañará las distintas fases de este proceso hasta su conclusión.
- o) La Coordinación de Obras rendirá de manera semestral un informe al CU sobre el avance del proyecto específico de Obra
- p) La Tesorería informará de manera semestral a la Comisión de Hacienda y a la Rectoría, respecto del saldo del fondo.

8. Del control, transparencia y rendición de cuentas del FIUACM

- a) Los recursos del FIUACM se ubicarán en una cuenta bancaria productiva para uso exclusivo de la misma para su debido control, transparencia y rendición de cuentas. Los intereses que se generen en dicha cuenta serán reorientados al Fondo de Becas, como lo estipula el Artículo 4º del Reglamento de Becas.
- b) En razón de su naturaleza, cuando el Fondo de Infraestructura cuente con un saldo menor a 1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100) saldos vista, la Tesorería deberá notificar a la Comisión de Hacienda para que presente al Consejo Universitario un punto de acuerdo que determine la pertinencia de su cierre, continuidad o destino de gasto final.
- c) Los recursos con cargo al FIUACM, forman parte del patrimonio de la UACM, por lo que para efectos de su aplicación, control, transparencia, manejo, y rendición de cuentas están sujetos a las disposiciones establecidas en la normatividad aplicable.
- d) La Contraloría General en uso de sus atribuciones podrá fiscalizar en cualquier momento el FIUACM.
- e) Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación en el ámbito interno de las presentes Reglas de Operación, serán resueltas por la Contraloría General y la Oficina del Abogada General.

9. Sanciones

La inobservancia de las presentes Reglas de Operación será sancionada en apego a la normatividad aplicable.

Transitorios

Primero. Las presentes Reglas de Operación se darán a conocer en sesión extraordinaria de la Comisión de Planeación y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la página electrónica de la Universidad.

ACTA DE ACUERDOS
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021
PRIMERA PARTE
SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México siendo las dieciseis horas con cuarenta minutos del día **ocho de diciembre de 2021, vía remota en foro virtual** y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario; y acuerdo UACM/CU-6/EX-13/033/20 mediante el cual se da legalidad y se establecen los lineamientos para realizar las sesiones virtuales extraordinarias y de emergencia del Pleno del Consejo Universitario, se efectuó, en segunda convocatoria, la **PRIMERA PARTE DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTIUNO DEL SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**. Con este propósito se reunieron las consejeras estudiantes y los consejeros estudiantes con derecho a voz y voto: Juárez Bustamante Jenifer Rosario, Arriaga Cadena Oscar, Carrillo Meneses Adriana, Guevara Sánchez Blanca Edith, Mejía Sevilla Iván Isaac, Huerta Prieto Akin Uriel, Rincón Vargas Julio César, Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, García Carmona Daniel, Valadez Tapia Francisco Octavio y Vázquez Hernández Frank Ricardo; las consejeras académicas y los consejeros académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis Javier, Borja Chagoya Ángela Hasyadeth, Gallegos Vargas Israel, Hernández Ramírez Tania Paloma, Juárez Rodríguez Goovinda Penélope, Martínez Rodríguez Carlos Ernesto, McKelligan Sánchez María Teresa, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Prada Rojas Ingmar Augusto, Jiménez García Adriana, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María y Rodríguez Zornoza Flor Mercedes; los consejeros con derecho a voz: Apolinar Gómez José Javier, Olivarez Cervantes Mónica, Cisneros Ortiz Armando, Prian Salazar Jesús y Arias Ortega Miguel Ángel; la y los representantes del sector administrativo, técnico y manual: García Hernández José Luis, Jiménez Barbosa Mercedes y Mendoza Salas Prudencio; y la rectora Rodríguez Mora Tania Hogla, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

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, Artículo 86, fracción IX, del Reglamento del Consejo Universitario, Artículos 20 y 29 de la Norma de Planeación.

UACM/CU-6/EX-17/030/21

PRIMERO. El Pleno del Consejo Universitario aprueba la asignación y ejercicio del techo presupuestal, asignado por la Secretaría de Finanzas por un monto total de \$1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos), condicionado a la aprobación en el Congreso de la Cd. de México, y desglosado en las tablas siguientes:

Tabla 1: Techo presupuestal por Unidad de Gasto, y Nómina	
Unidad Responsable de Gasto	Gastos a aprobar (Diciembre) recursos 2022
1000- CONSEJO UNIVERSITARIO	\$ 387,600.00
2000 - RECTORÍA	\$ 280,500.00

3000 - SECRETARIA GENERAL	\$ 700,000.00
3100- COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 95,074,931.32
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	\$ 205,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	\$ 291,000.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	\$ 205,499.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	\$ 676,000.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	\$ 347,782.60
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	\$ 1,200,800.00
3400- COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	\$ 14,004,000.00
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO	\$ 410,000.00
3600- COORDINACIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN	\$ 13,100,000.00
3700- COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN	\$ 9,226,589.99
4000- TESORERÍA	\$ 583,500.01
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	\$ 394,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	\$ 78,200.00
7000- COORDINACIÓN ACADÉMICA	\$ 6,300,380.00
7100- COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	\$ 6,125,223.08
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	\$ 3,404,533.65
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	\$ 6,922,983.97
8000 - COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN	\$ -
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$ 3,441,958.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	\$ 50,000.00
Total URGS	\$ 163,410,481.62
TOTAL CAP 1000 E IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$ 1,336,589,518.38
PRESUPUESTO 2022	\$ 1,500,000,000.00

Tabla 2: Desglose del Techo presupuestal, por Unidad Responsable de Gasto

UR	Recurso/Insumo	Descripción	MONTO
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Aportación de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios, en la que se participa en diversos foros y espacios	10,000.00
	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	25,000.00
	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	15,000.00
10000 - DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS Σ			50,000.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO	3171 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Servicio de zoom	13,500.00
	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Servicio de alimentos para Consejeros Universitarios	90,000.00
	2941 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Pantallas para proyectar	6,000.00
	3181 - Servicios postales y telegráficos.	Servicio paquetería.	5,100.00
	3311 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Servicios Notariales para certificación de actas	15,000.00
	3151 - Telefonía celular.	Servicio de telefonía para Consejeros Estudiantes.	72,000.00
	3722 - Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	Servicio de transporte público para Consejeros Estudiantes.	36,000.00
	3361 - Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	Insumos para el proceso electoral.	150,000.00
1000 - CONSEJO UNIVERSITARIO Σ			387,600.00

2000 - RECTORÍA	3822 - Gastos de orden social.	Vinculación de la UACM con comunidades diversas.	80,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Participación de la Unidad de Transparencia de la UACM en la "Encuentro con la Transparencia".	60,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Relación de cooperación de la UACM con otras instituciones nacionales y extranjeras, que enriquezcan el quehacer universitario.	50,000.00
	3832 - Gastos de orden académico.	Seminarios, talleres, foros, de apoyo a la docencia, a la investigación y a la promoción y difusión de la cultura en la UACM.	50,000.00
	5661000410 - NO BREAK	No brake para el equipo de cómputo del personal de la Unidad de Transparencia de la UACM.	13,500.00
	5211000112 - MICRÓFONO	Micrófonos para los equipos de cómputo y lap top del personal de la Unidad de Transparencia de la UACM, para realizar videoconferencias.	3,000.00
	3311 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Pagos generales y de servicios de la Rectoría.	20,000.00
	5151000332 - CÁMARA WEB	Cámaras web para el personal de la Unidad de Transparencia de la UACM, con el propósito de realizar videoconferencias.	4,000.00
2000 - RECTORÍA Σ			280,500.00
3000 - SECRETARIA GENERAL	3831 - Congresos y convenciones.	Comida de fin de año para festejo de todos los trabajadores de la UACM.	500,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Reconocimientos y obsequios para los trabajadores docentes, administrativos, técnicos y manuales que cumplen 10, 15 y 20 años de servicio en la UACM.	200,000.00
3000 - SECRETARIA GENERAL Σ			700,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1443 - Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del	PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES DEL	948,738.00

Distrito Federal.	GASTO	
1543 - Estancias de Desarrollo Infantil.	estancias de desarrollo infantil	400,000.00
1311 - Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	PRIMA QUINQUENAL	3,622,500.00
3981 - Impuesto sobre nóminas. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	33,147,187.57
1591 - Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces.	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO LIDERES COORDINADORES Y ENLACES	375,881,712.00
1545 - Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO SINDICALIZADO	105,314,308.11
1541 - Vales.	VALES	46,021,547.28
1441 - Primas por seguro de vida del personal civil.	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	20,437,246.43
1421 - Aportaciones a fondos de vivienda.	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	24,749,439.60
1323 - Gratificación de fin de año.	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	99,161,797.33
1542 - Apoyo económico por defunción de familiares directos.	APOYO ECONÓMICO POR DEFUNCIÓN DE FAMILIARES	450,000.00
1545 - Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.	ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NO SINDICALIZADO	5,000,000.00
1549 - Apoyos colectivos.	APOYOS COLECTIVOS	843,568.44
1546 - Otras prestaciones contractuales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,700,000.00
1331 - Horas extraordinarias.	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000,000.00
1431 - Aportaciones al	APORTACIONES AL	3,250,000.00

	sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario.	SISTEMA PARA EL RETIRO	
	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	25,615,669.99
	1411 - Aportaciones a instituciones de seguridad social.	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	49,350,382.56
	1321 - Prima de vacaciones.	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES UACM	34,706,629.07
	1521 - Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	LIQUIDACIONES	10,000,000.00
	1131 - Sueldos base al personal permanente.	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UACM	494,988,792.00
	2231 - Utensilios para el servicio de alimentación.	Utensilios para el servicio de alimentación	350,000.00
	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Productos alimenticios y bebidas para personas	21,000,000.00
	2151 - Material impreso e información digital.	material impreso o información digital	50,000.00
	5191000506 - CARRO USOS MÚLTIPLES CON BORDES Y CUBIERTA	Otros mobiliarios y equipo de administración	150,000.00
	5621000048 - BÁSCULA PLATAFORMA	Maquinaria y equipo industrial	150,000.00
	2341 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima.	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	520,000.00
	2161 - Material de limpieza.	Material de limpieza	280,000.00
	3141 - Telefonía tradicional.	Servicio de Telefonía tradicional	1,300,000.00
	2161 - Material de limpieza.	Material de limpieza	2,000,000.00
	3921 - Impuestos y derechos.	Impuestos y derechos	270,000.00
	3131 - Agua potable.	Servicio de Agua Potable	3,000,000.00
	2611 - Combustibles, lubricantes y aditivos.	Combustibles (Gasolina y Diesel)	2,800,000.00

	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Productos alimenticios p/personas (agua purificada)	250,000.00
	3161 - Servicios de telecomunicaciones y satélites.	Servicio integrales y otros servicios (móvil)	60,000.00
	3161 - Servicios de telecomunicaciones y satélites.	Servicio integrales y otros servicios GEOLOCALIZADORES	50,000.00
	3221 - Arrendamiento de edificios.	Arrendamiento de edificios	12,326,931.32
	3381 - Servicios de vigilancia.	Servicios de vigilancia	29,800,000.00
	3451 - Seguro de bienes patrimoniales.	Seguro Vehicular	300,000.00
	3361 - Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	600,000.00
	3112 - Servicio de energía eléctrica.	Servicio de Energía eléctrica	7,000,000.00
	3171 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Servicio de Internet	100,000.00
	3451 - Seguro de bienes patrimoniales.	Seguro de bienes patrimoniales	3,000,000.00
	3921 - Impuestos y derechos.	Impuestos y derechos (licencias)	40,000.00
	3969 - Otros gastos por responsabilidades.	Otros gastos por responsabilidades (seguros)	350,000.00
	2531 - Medicinas y productos farmacéuticos.	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	173,000.00
	2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos.	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	115,000.00
	5321000114 - CARRO ROJO COMPLETO - DESFIBRILADOR_ MARCAPASOS_ LARINGOSCÓPIO (SE RECLASIFICA AL CÓDIGO 5311001170)	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	430,000.00
	2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos.	Adquisición de bienes necesarios para contingencias 2022	350,000.00
	2161 - Material de limpieza.	Adquisición de bienes necesarios para	350,000.00

		contingencias 2022	
	5311001586 - CONCENTRADOR DE O2	Adquisición de bienes necesarios para contingencias 2022.	300,000.00
	2711 - Vestuario y uniformes.	Vestuario y uniformes.	2,300,000.00
	2721 - Prendas de seguridad y protección personal.	Prendas de seguridad y protección personal.	3,000,000.00
	2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000,000.00
	3362 - Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (GACETA OFICIAL CDMX)	60,000.00
	3561 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.	Mantenimiento al equipo de seguridad. Mantenimiento a la Alerta Sísmica en toda la UACM	330,000.00
	5211000056 - CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO	equipos y aparatos audiovisuales, circuito de seguridad, cámaras, dvr para casa talavera	100,000.00
	5151000392 - MONITOR LED VGA-HDMI	bienes informaticos : Monitores para las cámaras de seguridad y termograficas e impresora a color para la infografía en dobl carta	120,000.00
	5641000002 - ACONDICIONADOR AIRE	Aire acondicionado para el area de Proteccion Civil	20,000.00
	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento preventivo a la Alerta contra incendio, el cual consiste en limpieza de detectores y placas, cambio de baterias, lectura y actualización de softwer.	30,000.00
	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento preventivos a los gabinetes hidrantes,el cual consiste en lubricación, cambio de empaques y pintura	50,000.00
	3561 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.	Mantenimiento al equipo de seguridad. Recarga de Extintores para toda la UACM	310,000.00
	3161 - Servicios de telecomunicaciones y satélites.	Servicio de comunicación via satellite y radios para todos los planteles	100,000.00

	2991 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	refacciones y accesorios menores y otros bienes: Detectores de Humo, pilas, Carpas plegables y mantas de simulacro	50,000.00
	2941 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Refacciones y adsesorios de telecomunicación: memoria dr, discoduro en estado solido, tarjeta de red, access point y switch de un gb para las cámaras termograficas y de vigilancia	80,000.00
	2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos.	Materiales y accesorios medicos para los botiquines de esta casa de estudios.	20,000.00
	2121 - Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Cinta delimitadora con la leyenda Precaucion, Peligro, asi como conos y trafitambos.	40,000.00
3100 - COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Σ			1,431,664,449.70
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Reparación y mantto del equipo de cómputo, audio y video	50,000.00
	3521 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	mantenimiento de bebederos	10,000.00
	2911 - Herramientas menores.	Suministro y colocación de pelicula para vidrio de salones de clases en Plantel CH para el Edificio de Fray 99, ya como la segunda fase se tiene contemplado el Edificio de Fray 92 en este ejercicio presupuestal	100,000.00
	2161 - Material de limpieza.	Despachadores de jabón para uso rudo los cuales se colocarán en baños de Fray 99 y 92	33,000.00
	5321000902 - SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO	Sensor de dióxido de carbono.	8,000.00

	2461 - Material eléctrico y electrónico.	Reflectores para área exterior del plantel. Una será utilizada para colocarla debajo del puente y una más entrada principal del edificio del 99 del Plantel. Reflector 50w 6000K	4,000.00
3201 - COORD PLANTEL CENTRO HISTÓRICO Σ			205,000.00
3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE	5191000114 - DIABLO (CARGA)	Diablos bodegueros para el traslado de materiales y suministros por parte del area del Enlace Administrativo y quien lo requiera	6,000.00
	2451 - Vidrio y productos de vidrio.	Lunas, espejos para sanitarios	40,000.00
	5191000194 - LAVADORA PULIDORA PISOS	Fregadora de pisos compacta automática 14" para limpieza y lavado de explayadas	65,000.00
	2481 - Materiales complementarios.	Cortinas black out para cubiculos nuevos, tarja con mueble para servicio de limpieza, mini poste solar curvo para areas verdes.	50,000.00
	5191000532 - VENTILADOR DE PEDESTAL	Ventilador de torre para espacios nuevos, ya que por la tarde el sol da del lado de la calle de Adolfo Prieto, brindando condiciones adecuadas de trabajo	16,000.00
	5621000404 - HIDROLAVADORA	Hidrolavadora 2hp para la limpieza general del plantel Del Valle	8,000.00
	5291000612 - BANCA DE METAL CON RESPALDO PARA USO RECREATIVO	Banca de metal para areas verdes y áreas comunes del Plantel Del Valle	36,000.00
	5641000020 - FILTROS Y PURIFICADORES DE AIRE	Purificador de aire para el servicio médico y eventos que así lo requieran	20,000.00
	2911 - Herramientas menores.	Herramienta en general (taladro, pinzas, desarmadores, caja para herramientas, brochas, stilson, pericos, bieldos, tijera para poda, desbrozadora, etc) para mantenimiento menor en plantel	50,000.00

3202 - COORD PLANTEL DEL VALLE Σ			291,000.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD	2161000088-1 - DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	Despachador de acero inoxidable para papel Higiénico Jumbo. Debido a la Falta de uso dentro en este periodo de pandemia, se tiene un deterioro de las piezas con las que hoy se cuentan por ser de plastico.	22,500.00
	2911000280 - DESARMADOR	Juego de desarmadores en organizador plast truper 14197 mango comfort grip 14 piezas,	2,000.00
	5671000084 - CORTASETOS CON MOTOR (A COMBUSTIBLE)	Cortasetos STIHL modelo HS-82R con motor de 2- mix de 22.7 cm3 de cilindrada y potencia de 1.0 HP y un peso de 5.4KGS. Para control de arboles y setos que por la cantidad de hojas que desprenden bloquean el drenaje	16,000.00
	5631000308 - SOLDADORA DE CORRIENTE CONTINUA	Soldadora Inversora marca Kerher modelo Kma200 de uso profesional, se requiere para mantenimientos menores de mobiliario como mesas, sillas y mejora de instalaciones de uso cotidiano.	7,000.00
	5671000434 - DESMALEZADORA	Desmalezadora STIHL modelo FS-460 con motor de 2-mix, M-tronic, con 45.6 cm3 de cilindrada y potencia de 3.0 HP y un peso de 8.5 KGS. Para control de césped, hierbas de áreas verdes y jardines	23,000.00
	2121000034 - ESTUCHE CÁMARA FOTOGRÁFICA	Estuche para cámara EOS Rebel T6, para la protección y conservación del equipo con el que se cuenta.	2,700.00
	2161000056-1 - DESPACHADOR DE JABON	Dispensadores de Gel de plástico. Se requiere en las áreas de mayor afluencia como laboratorios, biblioteca, como parte de las medidas de protección.	12,500.00
	5211000290 - PEDESTAL AJUSTABLE PARA	Soporte de micrófono de tripode de escritorio- Altura	2,004.00

	MICRÓFONO	ajustable 4.7 to 8.7 pulgada de alto con embrague de servicio pesado peso de soporte 5lbs. PMKSDT25. Complemento al equipo que se tiene actualmente.	
	5651000136 - MEZCLADORA	Mezcladora Yamaha Mgp16X 16 canales con conexión USB. Para seguir con las medidas de seguridad de los eventos es necesario tener una buena acústica para realizarlos al aire libre.	24,000.00
	2931000038 - CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES	Cargador inteligente de pilas AA, AAA, C, D y 9V. Equipo complementario al equipo de audio, cámaras, microfonos y diferentes controles remotos.	3,000.00
	2941000010 - CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	Cable VGA macho a macho 15 pins Mod. 506-070 de 1.8mts Este material permitirá el mayor uso de equipos con los que contamos.	825
	5211000280 - BOCINA CON SUBWOOFER	Bocina marca JBL mod. EON610 El plantel cuenta con poco equipo y tiene más de 7 años (Recordemos que en 2020 el presupuesto se utilizó para el fondo Covid-19 y en el 2021 solo se compró material para mantenimiento del plantel)	75,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Diademas USB cableado sobre la cabeza, circumaural 320hm- 20Hz a 20 KHz- 150cm cable-unidireccional micrófono-USB tipo A. Se requieren para fortalecer las clases y prácticas en línea ante esta nueva normalidad.	7,500.00
	2911000586 - LLAVE STILLSON	Juego de 4 llaves de tubería resistentes tratadas térmicamente ajustables de 8", 10", 12" y 14" pulgadas, con bolsa de almacenamiento stillson. Se requiere para el	2,470.00

		mantenimiento menor al mobiliario y equipo de uso cotidiano	
	5671000348 - TALADRO ELÉCTRICO CON ROTOMARTILLO	Rotomartillo MOD. M8701G marca Makita de 800watts. Se requiere para el mantenimiento, colocación de diferente mobiliario menor	5,000.00
3203 - COORD PLANTEL CASA LIBERTAD Σ			205,499.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO	5211000234 - AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO	EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS MULTIMEDIA Y SALA DE JUNTAS DEL PLANTEL	150,000.00
	5611000032 - DESMALEZADORA	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA JARDINERO DEL PLANTEL.	50,000.00
	3553 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS CUATRIMOTOS DEL PLANTEL.	10,000.00
	2981 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS MAQUINARIA DEL JARDINERO DEL PLANTEL.	17,000.00
	2461 - Material eléctrico y electrónico.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS CLASE DEL PLANTEL.	10,000.00
	2941 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y ANTENAS PARA EQUIPOS, NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	30,000.00
	2961 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS CUATRIMOTOS DEL PLANTEL.	15,000.00

	2911 - Herramientas menores.	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL	50,000.00
	2341 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima.	COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS MAQUINAS DE JARDINERIA.	7,000.00
	2491 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL.	17,000.00
	2751 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.	ADQUISICIÓN DE PAÑOS CON BORDADO DEL LOGO DE LA UACM, PARA LOS EVENTOS CADEMICOS Y CULTURALES EN EL PLANTEL	15,000.00
	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
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN QUE GENERA LA COORDINACIÓN DEL PLANTEL Y ALGUNAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	10,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN COMO MEDIO DE DIFUSIÓN PARA EL PLANTEL.	20,000.00
	3521 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN NECESARIOS PARA EL	10,000.00

	educacional y recreativo.	BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL.	
	2471 - Artículos metálicos para la construcción.	COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL.	40,000.00
	2991 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	COMPRA DE BARRAS METÁLICAS PARA APARCAMIENTO EN ESTACIONAMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL.	50,000.00
	5151000122 - LECTOR ÓPTICO	ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA Y LECTORES DE CODIGOS DE BARRAS Y QR, NECESARIOS PARA LA SEGURIDAD DEL PLANTEL.	170,000.00
3204 - COORD PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO Σ			676,000.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC	5151000400 - KIT UBIQUITI (EXTENSOR DE SEÑAL WI FI)	Compra de equipo para el funcionamiento de internet en salones del plantel.	152,000.00
	2541000738 - MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO	Se requiere comprar malla sombra para los eventos en la plaza del estudiante.	8,048.00
	2481000088 - PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL)	Se requiere adquirir persianas para obscurecerlos salones audiovisuales.	96,033.00
	2911000000 - HERRAMIENTA MENOR EN GENERAL	Herramienta de jardinería.	24,789.60
	2481000038 - CARPAS TIPO DOS AGUAS	Es necesario contar con carpas para atender los eventos en el plantel.	26,880.00
	2231000032 - CAFETERA	Se necesita contar con equipo de cafetería para	7,200.00

		atender los eventos académicos.	
	5621000404 - HIDROLAVADORA	Se necesita contar con equipo para retirar el moho de paredes y pisos.	32,832.00
3205 - COORD PLANTEL CUAUTEPEC Σ			347,782.60
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Eventos encaminados en la prevención de la salud mental en los cinco planteles	20,000.00
	3341 - Servicios de capacitación.	Talleres de sensibilización sobre el tema de discapacidad	20,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Jornadas de salud en los cinco planteles	20,000.00
	4441 - Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Apoyo para el desarrollo de proyectos estudiantiles	200,000.00
	4419 - Otras ayudas sociales a personas.	Derivación a estudiantes con problemas de salud emocional	200,000.00
	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 CZ129A Tinta Hp 711 Negro Original CZ130A Tinta Hp 711 Cyan Original CZ131A Tinta Hp 711 Amarillo	155,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Participación en eventos vocacionales en instituciones educativas de nivel medio superior	25,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Eventos de orientación vocacional en instituciones de educación media superior para su posible incorporación en la UACM.	25,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Desarrollo de actividades lúdico-deportivos en los cinco planteles	20,000.00
	4441 - Ayudas sociales a actividades científicas o	Apoyos para la participación de	200,000.00

	académicas.	estudiantes en foros académicos y culturales nacionales e internacionales	
	4441 - Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Apoyos para la realización de visitas y/o prácticas de campo 2022	200,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Escalera Tubular Plegable Taburete Acero 2 Escalones Surtek	800
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Organizar al menos un evento público para la presentación de los productos y resultados de los proyectos estudiantiles	10,000.00
	3341 - Servicios de capacitación.	Impartir talleres de sensibilización a la comunidad universitaria sobre las necesidades de los estudiantes con discapacidad.	20,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Organizar actividades de bienvenida al nuevo ingreso realizados, por plantel.	85,000.00
3300 - COORD SERVICIOS ESTUDIANTILES Σ			1,200,800.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento preventivo y correctivo a Firewalls	1,000,000.00
	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento preventivo y correctivo a WiFi Ruckus	455,000.00
	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento preventivo y correctivo a Core Switch (Chasis)	3,500,000.00
	3171 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Servicio de Internet para todos los Planteles, Sede Administrativa y Casa de Cultura Talavera de la UACM	3,500,000.00

	3391 - Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicios profesionales especializados de ingeniería para la configuración y administración de servidores y equipos de almacenamiento.	529,000.00
	3331 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	Soporte técnico y funcional, mantenimiento y mejora continua al Sistema Integral Administrativo	1,400,000.00
	3171 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Licencias de software para área de desarrollo de sistemas y certificado SSL para el dominio de la UACM	30,000.00
	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Licencia corporativa de Team Viewer, máximo 3 sesiones simultaneas	40,000.00
	5151000276 - SWITCH DE 48 PUERTOS	Adquisición de equipo de switcheo (el fabricante informo que en el año 2020 los modelos con los que cuenta la universidad ya no serán soportados por el mismo) y módulos para los Core Switch del plantel Cuauhtepac	3,550,000.00
3400 - COORD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES Σ			14,004,000.00
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO	2121-M - Materiales y útiles de impresión y reproducción. Por Millar	Papel impreso para títulos de licenciatura y posgrado.	400,000.00
	5151000076 - HANDPUNCH CON EXPANSIÓN DE MEMORIA	Extensión de memoria para computadoras personales. 16 G	10,000.00
3500 - COORD CERTIFICACIÓN Y REGISTRO Σ			410,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Sistemas Ininterrumpibles de Energía (UPS)	600,000.00
	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Plantas de Emergencia	1,200,000.00
	2461 - Material eléctrico y	Suministro de Materiales	1,000,000.00

	electrónico.	Eléctricos y de Voz y Datos	
	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Subestaciones Eléctricas	700,000.00
	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Planta de tratamiento de aguas negras en el Plantel Cuauhtepc	600,000.00
	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Habilitado de sistemas de detección de humo	750,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Limpieza y desinfección de Cisternas y tinacos de agua potable	400,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento y certificación de instalaciones de gas en laboratorios y comedores de la Universidad	150,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a equipos de aire acondicionado	500,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Cisternas de agua pluvial, líneas de conducción y pozos de tormenta	300,000.00
	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Sistemas Contra incendio	500,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Cárcamo del plantel Casa Libertad	170,000.00
	3571 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	Mantenimiento a Sistemas Hidroneumáticos	450,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Elevadores	565,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Adquisición de equipo o sistemas salvaescaleras para discapacitados	1,000,000.00
	3511 - Conservación y	Adquisición de equipos de	750,000.00

	mantenimiento menor de inmuebles.	Aire Acondicionado o de Presición	
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Escaleras de Emergencia	450,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Impermeabilizaciones de azoteas	750,000.00
	2491 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Suministro de Materiales de Obra Civil	1,400,000.00
	3511 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a Pilotes de Control en plantel Centro Histórico	550,000.00
	2911 - Herramientas menores.	Suministro de Equipos y herramientas	200,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Suministro de Equipos , Mobiliario e Insumos a la Coordinación de Obras	115,000.00
3600 - COORD OBRAS Y CONSERVACIÓN Σ			13,100,000.00
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 con el Instituto Mexicano de la Radio.	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en televisión de paga con la empresa IZZI	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio por la empresa NRM Comunicaciones	200,000.00
	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, por la empresa ISA Corporativo	200,000.00
	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 Metrobús por la empresa TeleUrban	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	Contratación de espacios de publicidad en redes sociales Facebook e	300,000.00

	programas y actividades gubernamentales.	Instagram, display, Youtube, Google Search con la empresa Ad Social	
	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 Mexibús con la empresa Regie T	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en autobuses en las principales rutas de la Ciudad de México, con la empresa Comunicación 7/23	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio con la empresa Radio Centro.	200,000.00
	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 Metrobús (PANELES INTERIORES Y EXTERIORES)	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en vallas publicitarias, ubicadas en las principales avenidas y calles de la Ciudad de México, con la empresa Grupo Vallas.	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio con la empresa Radiópolis.	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Servicio de monitoreo y análisis de medios. Un servicio por mes, incluye el reporte y envío de una síntesis diaria de noticias con las notas generadas de la UACM, así como de sus principales funcionarios. Análisis de las notas y reporte mensual y anual	300,000.00

	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	5,574.00
	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación licencia MIXLR	11,000.00
	5211000262 - EQUIPO DE SONIDO	MICRÓFONOS YETI BLUE NANO/USB	11,292.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Suscripción a Ivoox	7,400.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Suscripción anual Zoom	8,000.00
	2151 - Material impreso e información digital.	Artículos promocionales de la UACM que sirvan para la presentación de la Universidad con otras instituciones, empresas, medios de comunicación, comunidad universitaria, invitados a la estación Radio UACM, redes sociales y reuniones de trabajo con personas	19,999.99
	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Reparación de plotter Epson Stylus PRO 9890	30,000.00
	5651000118 - INTERCOMUNICADOR (RED PRIVADA)	Radios de Comunicación Largo Alcance, 16 CH, VOX, Walkie Talkie Recargable, Tarea Pesada, con Auricular, Walkie Talkie para Adultos, Seguridad Comercial Organización (Paquete de 10)	60,000.00
	5661000106 - EQUIPOS CONVERTIDORES	Reguladores de Voltaje, color Negro. Koblenz ER-2250.	5,000.00

2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Discos Duros externos LaCie 5T	12,000.00
2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Cables Canon Hembra a Macho	3,000.00
5151000040 - DISCO DURO	Memoria RAM para Mac Pro de 8 GB	80,000.00
5151000040 - DISCO DURO	Memoria RAM para I Mac de 8 GB	8,000.00
3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio en la empresa NRM Comunicaciones.	200,000.00
3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en televisión de paga por la empresa IZZI	200,000.00
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 Mexibús	200,000.00
3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo Metrobús con la empresa TeleUrban	200,000.00
3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en redes sociales FaceBook e Instagram, YouTube, Display, Google Search con la empresa Ad Social	300,000.00
3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio con la empresa Radio Centro.	200,000.00
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, con la empresa ISA Corporativo.	300,000.00

3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio con la empresa Radiópolis.	200,000.00
3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad autobuses de las principales rutas de transporte de la Ciudad de México.	200,000.00
3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en vallas ubicadas en la Ciudad de México, con la empresa Grupo Vallas.	200,000.00
3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Contratación de espacios de publicidad en radio por el Instituto Mexicano de la Radio.	200,000.00
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 Metrobús (PANELES EXTERNOS E INTERNOS)	200,000.00
2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Disco duro portátil. SSD Externo Adata SD700, 1TB, USB 3.1, Negro, A Prueba de Agua, Polvo y Golpes	5,600.00
2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Unidad de almacenaje. Synology DiskStation NAS de 4 Bahías, máx. 64TB, Intel Celeron J4125 2GHz, USB 3.0,	22,000.00
3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Licencia. DNNBackup 8.8 - Backup, Restore and Clone DNN and Evoq Installations (licencia estándar)	2,000.00
3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Monitor LG 34WL500-B LED 34", Full HD, Ultra Wide, Widescreen, 75Hz, HDMI, Negro	16,000.00
2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Memoria USB Kingston DataTraveler Kyson, 256GB, USB A 3.2, Plata	4,800.00
2141 - Materiales, útiles y equipos menores de	Torre de Discos Virgenes Blu-Ray, BD-R 6x, 25GB,	900

	tecnologías de la información y comunicaciones.	50 Piezas	
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	SSD Kingston A400, 1.92TB, SATA III, 2.5", 7mm	19,600.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Mouse Logitech Óptico MX Anywhere 3, Recargable, Inalámbrico, USB, 4000DPI, Negro	4,400.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Disco duro para servidor. Dell 2 TB de 7200 RPM de Serial ATA 6Gbps 512n 3.5" De Conexión En Marcha de Disco duro, CK / # de parte del Fabricante : 65J74, # de parte Dell : 400-AUWX	8,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Programa. Dell Microsoft Windows Server 2019 Standard ROK, 16-Core, 64-bit, Español	18,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Suscripción vitalicia QuarkXPress es un programa de edición para macOS y Windows que permite a varios usuarios el acceso.	10,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Paquetes de cuatro pilas recargables tamaño, AAA pila Duracell recargable AAA c/4 900mah dx400b4 con cargador marca Duracell	4,300.00
	3521 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Servicio de reparación de cámaras fotográficas	15,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	MEMORIA USB 64GB ultra-flair drive 150mb/s usb 3.0 metal sandisk mod. SDCZ73-064G-G46	3,700.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	SanDisk Tarjeta Compact Flash Extreme Pro 32 GB. SDCFXPS-032G-X46 393	33,000.00

	información y comunicaciones.	Cf 32gb 160 Mb/S Read 150	
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0 mca star tech SKU: FCREADHCU3	11,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	paquetes de cuatro pilas recargables tamaño, AA de 2500 mah con cargador, marca Duracell	5,500.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Toner para impresora marca Lexmarck	70,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Suscripción anual Vimeo	4,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Suscripción anual Zoom	3,500.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Tarjetas de memoria SD 64gb secure digital xc premier class 10 UHS-II U3 V90 290/260MB/s MCA ADATA MOD. ASDX64GIII3CL10-C.	23,500.00
	3521 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Suscripción anual WeTransfer	3,000.00
	5211000230 - EQUIPO DE FILMACIÓN	Exposímetro Sekonic L858D	16,000.00
	5231000024 - LENTE	Objetivo cámara Sony FX3 50mm	18,000.00
	3521 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo, cámaras, drone y grabadoras	30,000.00
	5231000024 - LENTE	Objetivo cámara Sony FX3	41,000.00

		200mm	
	5211000230 - EQUIPO DE FILMACIÓN	Lamparas Mini LED	4,000.00
	5211000230 - EQUIPO DE FILMACIÓN	Juego de Lavalier Shenhisser	18,000.00
	5231000012 - CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	Cuerpo cámara cannon 1D	140,000.00
	5211000230 - EQUIPO DE FILMACIÓN	Neewer Monitor de cámara con batería	9,000.00
	5231000036 - TRIPIE CÁMARA FOTOGRÁFICA	Tripie Manfrotto	25,000.00
	5231000024 - LENTE	Objetivo cámara Sony FX3 35mm	12,000.00
	5211000230 - EQUIPO DE FILMACIÓN	juego de filtros para objetivos cannon	8,000.00
	5231000004 - CAMARA CON MOVIMIENTO	Drone Mavic Pro	47,000.00
	5231000090 - ESTUCHE PARA CÁMARA DE VIDEO IMPERMEABLE	CAJAS DE PLÁSTICO PARA ARCHIVOS, 24 x 12 x 10"	11,858.00
	5231000082 - BATERÍA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA REFLEX	Kit de cargador y batería recargable Sony ACC-V1BPA	11,598.00
	2461 - Material eléctrico y electrónico.	Cable HDMI de fibra óptica AOC, 30 metros.	7,500.00
	2461 - Material eléctrico y electrónico.	Cable HDMI 2.1, 5 metros, certificación "Ultra High Speed HDMI Cable", alambre de cobre 30 AWG, doble trenzado de nylon.	6,450.00
	5231000090 - ESTUCHE PARA CÁMARA DE VIDEO IMPERMEABLE	MALETAS PARA EQUIPO DE VIDEO Lowepro ProTactic BP 450 AW II Mochila para cámara y laptop	13,000.00
	2461 - Material eléctrico y electrónico.	Cable HDMI 2.1, 3 metros, certificación Ultra High Speed HDMI Cable , alambre de cobre 30 AWG, doble trenzado de nylon.	3,210.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	ADAPTADOR DE CABLE THUNDERBOLT 2 A THUNDERBOLT 3 StarTech TBT3TBTADAP	3,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	ESTUCHE PARA MEMORIAS SD Estuche pelican para memorias sd 0915	2,000.00

	comunicaciones.		
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Disco Duro LaCie Rugged 5TB USB-C	12,000.00
	5151000336 - EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Monitor Lilliput A5	8,380.00
	5231000090 - ESTUCHE PARA CÁMARA DE VIDEO IMPERMEABLE	RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS 42 x 30 x 84"	7,788.00
	5231000082 - BATERÍA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA REFLEX	Bateria Sony NP-FV100	22,740.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el periódico Metro, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	150,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el periódico New York Times, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	150,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el portal de internet Aristegui Noticias, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	200,000.00

	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el periódico La Jornada, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	400,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el periódico El Gráfico, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	150,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el periódico El Universal, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	250,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el portal de internet Pie de Página, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en la revista electrónica El Chamuco, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	150,000.00

	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en la revista Proceso, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el portal de internet La Silla Rota, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	150,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el periódico Reforma, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	250,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el portal de internet Sin Embargo, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	200,000.00
	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en la revista Zócalo, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	200,000.00

	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Espacios de publicidad en el periódico Pásala, para la difusión de eventos académicos, culturales, campañas publicitarias, convocatorias, esquelas, edictos y comunicados relacionados con la vida universitaria de la UACM.	150,000.00
3700 - COORD DE COMUNICACION Σ			9,226,589.99
4000 - TESORERÍA	3611 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	Publicación del Calendario Presupuestal de la UACM para el ejercicio Fiscal 2022, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.	3,500.00
	5111000302 - TRITURADORA PAPEL	Trituradora	5,000.02
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Tóner Impresora Color Laser Jet Pro MFP M477 fdw HP una dotación de cada color	54,999.99
	3411 - Servicios financieros y bancarios.	Comisiones Bancarias	20,000.00
	2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Recursos que serán ministrados por la Tesorería para las áreas de la Universidad, que requieran gastos menores y de poca cuantía que se requieran de manera apremiante.	500,000.00
4000 - TESORERÍA Σ			583,500.01
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Se requiere del recurso a fin de gestionar los diversos tramites y recomendaciones relacionadas con las normas así como con tramites relacionados con las patentes y marcas de la universidad	70,000.00
	3311 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Se requiere el recurso a fin de gestionar los diversos tramites notariales de la universidad como lo son poderes, certificaciones y tramites periciales	250,000.00
	5191000532 - VENTILADOR DE PEDESTAL	se requiere el recurso para la asesoria juridica de los organos de gobierno e	4,000.00

		instancias de la universidad	
	5191000460 - TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE CRUZADO	se requiere el recurso para la asesoría jurídica de los órganos de gobierno e instancias de la universidad	10,000.00
	3361 - Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la	Atención integral de las autoridades judiciales, así como gestionar las copias de los expedientes, adquisición del boletín judicial y multas en su caso que deriven de los juicios	60,000.00
5000 - OFICINA DEL ABOGADO GENERAL Σ			394,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Cuota anual (membresía) de la AMOCVIES	28,600.00
	3751 - Viáticos en el país.	Viáticos para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a las Asambleas a las que convoca la AMOCVIES	6,000.00
	3711 - Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Boletos de avión, en su caso, para asistir a las Asambleas que organiza la AMOCVIES en las diferentes sedes de las Instituciones de Educación Superior que la integran.	5,000.00
	3721 - Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Boletos de autobús, en su caso, para asistir a las Asambleas que organiza la AMOCVIES en las diferentes sedes de las Instituciones de Educación Superior que la integran.	1,400.00
	3711 - Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Boletos de avión, en su caso, para asistir a las Asambleas que organiza la AMOCVIES en diferentes sedes de las Instituciones de Educación Superior que la integran	5,000.00
	3721 - Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Boletos de autobús, en su caso, para asistir a las Asambleas que organiza la AMOCVIES en las diferentes sedes de las Instituciones de Educación Superior que la integran	1,400.00
	3751 - Viáticos en el país.	Viáticos para cubrir los gastos de alimentación y	6,000.00

		hospedaje derivado de la asistencia a las Asambleas convocadas por la AMOCVIES	
	3721 - Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Boletos de autobús, en su caso, para asistir a las Asambleas que organiza la AMOCVIES en diferentes sedes las Instituciones de Educación Pública que la integran	2,800.00
	3711 - Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Boletos de avión, en su caso, para asistir a las Asambleas que organiza la AMOCVIES en diferentes sedes de las Instituciones de Educación Superior que la integran	10,000.00
	3751 - Viáticos en el país.	Viáticos para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a las Asambleas convocadas por la AMOCVIES	12,000.00
6000 - CONTRALORÍA GENERAL Σ			78,200.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Requerimiento de alimentos y bebida para 200 personas de las diferentes Unidades Prestatarias que asistirán a la Feria de Servicio Social en el Plantel San Lorenzo y otra en el Plantel Cuauhtepac	30,000.00
	3291 - Otros arrendamientos.	Arrendamiento de mesas y sillas para la Feria de Servicio Social	20,000.00
	2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Requerimiento de platos, cubiertos, vasos desechables y servilletas	4,000.00
	3591 - Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigación para el área central de Servicio Social	13,000.00
	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento a las impresoras braille para atender las necesidades de impresión	40,000.00
	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Contratación de café y alimentos para 80 personas para el IV Foro Inclusión	5,000.00

		educativa con discapacidad en la Educación Superior	
	3291 - Otros arrendamientos.	Arrendamiento de carpa cerrada de 10 x 10 y sillas	10,000.00
	3591 - Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigación del área central de Registro Escolar	14,000.00
	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 2022-II	15,000.00
	2181 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	Compra de tarjetas de PVC para las credenciales de los estudiantes	20,000.00
	3722 - Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	Pago de pasajes para el personal del PESKER necesario para el traslado a los diferentes Reclusorios de la Ciudad de México	30,000.00
	3921 - Impuestos y derechos.	Pago de derechos de ISBN para 12 libros de Biblioteca del Estudiante	2,880.00
	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento de los arcos sensores de las 5 bibliotecas de esta Casa de estudios	150,000.00
	2151 - Material impreso e información digital.	Adquisición del material impreso e información digital para las bibliotecas	200,000.00
	3171 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Servicio de redes y procesamientos de información para las Revistas Electrónicas	4,500,000.00
	3591 - Servicios de jardinería y fumigación.	Servicios de fumigación para las 5 bibliotecas de esta Casa de estudios	203,000.00
	2941 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Adquisición de 4 Discos Duros para las distintas áreas	11,000.00
	3712 - Pasajes aéreos internacionales. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Apoyo Institucional para profesores que se presentan en eventos académicos por pasajes aéreos internacionales	800,000.00
	3921 - Impuestos y	Pago de derechos de las	20,000.00

	derechos.	Revistas RUDI (Palabrijes, aCercate, Mefisto)	
	3832 - Gastos de orden académico.	Apoyo Institucional para profesores que se presentan en eventos académicos por pago de inscripción	150,000.00
	3711 - Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Apoyo Institucional para profesores que se presentan en eventos académicos por pasajes aéreos nacionales	50,000.00
	3362 - Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Impresión y/o edición de materiales para las actividades de bienvenida e integración de lo estudiantes de nuevo ingreso; Impresión y/o edición de materiales de difusión y logística para eventos de evaluación final y cierre de los talleres	12,500.00
7000 - COORDINACIÓN ACADÉMICA Σ			6,300,380.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3832 - Gastos de orden académico.	Diversos insumos, bienes o servicios para garantizar el cumplimiento de los objetivos y/u operaciones de las diferentes carreras y programas del Colegio de Ciencia y Tecnología.	25,000.00
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	137,280.80
	2921 - Refacciones y accesorios menores de edificios.	2 Cerradura electrónica Samsung para labs (B-402) y (C-402)	23,200.00
	5311000748 - EQUIPO DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA	Equipo para calibración de termómetros Armifield TH1-A.	46,400.00
	2511 - Productos químicos básicos.	Productos químicos básicos.	308,394.69
	2931 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	20,300.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Tarjeta de Adquisición de datos National Instruments USB-6363 (No. De Parte 782257-01) Y Tarjeta de adquisición de datos	70,000.00

		Quanser Q8	
	5691000912 - IMPRESORA 3D FUSES FILAMENT (FFF)	2 Impresora 3D Ultimaker 2+, 5 Detector de CO2 / Monitor de calidad del aire, 2 MOTORES YOKOGAWA DIRECT DRIVE INCLUYE ACTUADOR Y MOTOR, Equipo Quanser Qube-Servo-2 USB (motor y péndulo de Furuta) y Equipo herramental para CNC Asia Robótica (C-402)	239,400.00
	2721 - Prendas de seguridad y protección personal.	Prendas de seguridad y protección personal.	3,364.00
	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Reparación puerto USB y Servicios de Hardware para Tarjeta de Adquisición de datos National Instruments USB-6363	10,523.92
	5671000322 - SIERRA CINTA	Sierra cinta, sierra caladora, dremel y mini torno,	48,952.00
	2911 - Herramientas menores.	Herramientas menores.	7,504.04
	5321000906 - SENSOR DE FUERZA	Termómetros, sensores, dinamómetros, multímetros etc.	182,859.00
	2171 - Materiales y útiles de enseñanza.	Materiales y útiles de enseñanza.	152,376.00
	5311001206 - MICROSCÓPIO DE CABEZA TRIOCULAR	Diversos equipos de laboratorio para la Licenciatura en Ciencias Genómicas y Física Cuauhtepc.	300,000.00
	2161 - Material de limpieza.	Productos de limpieza específicos para los laboratorios de docencia de la Licenciatura en Ciencias Genómicas	27,662.22
	2941 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	692,424.67
	5321000598 - MULTÍMETRO	MULTÍMETRO DIGITAL	3,399.67
	2511 - Productos químicos básicos.	Productos químicos básicos.	1,551,054.60
	2941 - Refacciones y accesorios menores de	Refacciones y accesorios menores de equipo de	172,489.68

	equipo de cómputo y tecnologías de la información.	cómputo y tecnologías de la información.	
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	711,533.99
	2911 - Herramientas menores.	Herramientas menores.	14,253.07
	2161 - Material de limpieza.	Material de limpieza.	22,999.92
	5661000130 - GENERADOR CORRIENTE CONTÍNUA	UPS CYBERPOWER SMART Y FUENTES DE RESPALDO	40,225.81
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	20 Memoria micro SD ADATA premier Pro UHS-I, 16 GB, 30 Mb/s	2,320.00
	3831 - Congresos y convenciones.	Congresos y convenciones.	411,305.00
	3351 - Servicios de investigación científica y desarrollo.	Apoyar el desarrollo de la actividad sustantiva de la investigación-creación que permita reconocer a los académicos de la UACM como generadores de conocimiento, autores de obras científicas, tecnológicas, interculturales y artísticas.	900,000.00
7100 - COLEGIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Σ			6,125,223.08
7200 - COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES	3351 - Servicios de investigación científica y desarrollo.	Apoyar el desarrollo de la actividad sustantiva de la investigación-creación que permita reconocer a los académicos de la UACM como generadores de conocimiento, autores de obras científicas, tecnológicas, intelectuales y artísticas.	1,000,000.00
	3531 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y tecnologías de la información de los laboratorios de comunicación en los 3 planteles.	250,000.00

	2941 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Adquisición de refacciones para equipos de cómputo y tecnologías de la información de los laboratorios de comunicación en los 3 planteles	250,000.00
	3521 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo educacional de los laboratorios de comunicación en los 3 planteles.	250,000.00
	2931 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Adquisición de refacciones para equipos educacionales de los laboratorios de comunicación en los 3 planteles	250,000.00
	2171 - Materiales y útiles de enseñanza.	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA QUE REQUIEREN LOS PROFESORES INVESTIGADORES PARA LA IMPARTICIÓN DE SUS CURSOS	50,000.00
	5621000782 - TORNO (PARA MADERA_ METAL_ PIEDRA Y PLÁSTICO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL PARA CONTINUAR CON EL EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE ARTES POPULARES, ARTES VISUALES Y LABORATORIOS DE COMUNICACIÓN.	200,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Se requiere la adquisición de tintas, cartuchos de tintas para impresora HP Y Plotter Epson que son utilizados en el taller de fotografía de San Lorenzo Tezonco y en el área de comunicación del CHyCS.	20,000.00
	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
	3391 - Servicios profesionales, científicos,	Mantenimiento del sistema operativo OJS	20,000.00

	técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)		
	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Derechos para la publicación de traducciones, 3 artículos	24,000.00
	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	17,000.00
	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación del Título de propiedad del nombre Andamios ante Indautor	1,164.00
	2151 - Material impreso e información digital.	Adquisición de tarjetas de regalo de \$1,500 de las librerías Gandhi y/o Sótano, para de ese modo agradecer a los dictaminadores externos a la universidad que han participado en el proceso de dictaminación de la convocatoria del Consejo Editorial del prese	75,000.00
	2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos.	10 cajas de 100 guantes de látex Ambiderm bajo en polvo, tamaño mediano	4,010.00
	2941 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	discos duros de 4TB marca Adata	6,000.00
	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de la anualidad de la membresía del Consejo Internacional de Archivos, con un costo de 250 Euros.	6,250.00
	5111000116 - ESTANTE	Sistema de estantería comercial conformada por 6 anaqueles de 3,607 mm de alto con 11 entropaños de 720 mm de frente por 350 mm de fondo por 30 mm de peralte en cal. 20 con laterales en cal. 24 y 2 anaqueles de 3,251 mm de	161,189.25

		alto con 10 entrepaños de 720 mm	
	3591 - Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigación especializado con Mexicana de Fumigación.	35,000.00
	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.	13,000.00
	2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Caja para documentos oficina, medidas 39x13x31 cm. EX-LIBRIS, modelo CDM-003	16,220.40
	2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos.	20 cajas con 50 Mascarillas quirúrgicas de tres pliegos con filtro antibacterial, elaboradas con tela no tejida en colores. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) mayor o igual a 98% (cubre bocas)	3,800.00
	5111000262 - REVISTERO	Soportalibros tipo escuadra clásico de 16 cm de alto por 10 cm de ancho x 16 cm de largo fabricado en lámina de acero calibre 20 terminado en pintura epóxica micro pulverizada aplicada electrostáticamente, horneada a más de 200°C previo tratamiento de fos	9,900.00
	3831 - Congresos y convenciones.	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.	700,000.00
7200 - COLEGIO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Σ			3,404,533.65
7300 - COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES	3831 - Congresos y convenciones.	Servicios INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS	70,000.00
	5111000116 - ESTANTE	Materiales y útiles de enseñanza	15,000.00
	2171 - Materiales y útiles	Materiales y útiles de	8,000.00

de enseñanza.	enseñanza	
2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento de información	3,000.00
2711 - Vestuario y uniformes.	VESTUARIO Y UNIFORMES	300
2591 - Otros productos químicos.	PRODUCTOS QUIMICOS	496.29
2171 - Materiales y útiles de enseñanza.	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,070.00
2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	materiales y equipo para habilitar un consultorio	600
5311000828 - AGITADOR VERTICAL PARA TUBOS	EQUIPO DE LABORATORIO	11,874.00
2151 - Material impreso e información digital.	MATERIAL IMPRESO	500
2741 - Productos textiles.	PRODUCTOS TEXTILES	300
3832 - Gastos de orden académico.	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	150
2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	53,895.00
3751 - Viáticos en el país.	Viáticos en el pais	9,000.00
3712 - Pasajes aéreos internacionales. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos internacionales	13,000.00
3831 - Congresos y convenciones.	Servicio de alimentación integral	12,000.00
2171 - Materiales y útiles de enseñanza.	Materiales y útiles de enseñanaza	5,035.00
2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales y accesorios de laboratorio	5,046.00
2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos.	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,444.00
5311001136 - ANALIZADOR DE COAGULACIÓN	Equipo e instrumental medico	51,315.68
3171 - Servicios de acceso de Internet, redes	SERVICIOS DE INTERNET	19,970.00

	y procesamiento de información.		
	5211000362 - AUDÍFONO_MICRÓFONO	Equipos y aparatos audiovisuales	14,670.00
	5231000008 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	Cámara fotográfica y video	15,299.00
	3711 - Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Participación interinstitucional con la "Sociedad Matemática Mexicana"	20,000.00
	3751 - Viáticos en el país.	Participación interinstitucional con la "Sociedad Matemática Mexicana"	10,000.00
	3721 - Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	participación interinstitucional en el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana	40,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos y equipos menores utilizados en el procesamiento de información	3,000.00
	3831 - Congresos y convenciones.	Servicio integral de casfe	14,000.00
	5111000326 - ANAQUEL TIPO ESQUELETO	Muebles de oficina y estantería	15,000.00
	2171 - Materiales y útiles de enseñanza.	Material de enseñanza	8,000.00
	5311001252 - ANALIZADOR PARA QUÍMICA SANGUÍNEA	EQUIPO MEDICO Y DE LA LABORATORIO	200,000.00
	2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos.	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,000.00
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	150,000.00
	2511 - Productos químicos básicos.	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000.00
	2461 - Material eléctrico y electrónico.	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00
	2141 - Materiales, útiles y	MATERIALES ÚTILES Y	5,000.00

	equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
	5311001164 - AGITADOR DE PIPETAS	Equipo médico y de laboratorio	4,262,739.00
	2511 - Productos químicos básicos.	Productos químicos básicos	118,386.00
	2461000006 - AISLANTES ELÉCTRICOS	Material eléctrico y electrónico	5,000.00
	3832 - Gastos de orden académico.	Gastos de orden académico. Asignaciones destinadas a cubrir el costo del servicio integral que se contrate	150,000.00
	2141000030 - MEMORIAS-- USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,000.00
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	55,738.00
	2511000096 - HOMÓLOGOS DEL BENCENO	Productos Químicos Básicos	50,000.00
	5311000450 - MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE LABORATORIO	Equipo medico y de laboratorio	200,000.00
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	150,000.00
	2541000022 - ADAPTADORES PARA VACIADO RÁPIDO DE SOLUCIONES	Materialers y suministros medicos	20,000.00
	5231000008 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	Cámaras fotográficas y de video.	25,000.00
	2511 - Productos químicos básicos.	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	70,580.00
	2591 - Otros productos químicos.	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOPRATORIOS	72,000.00
	5111000014 - ARCHIVERO GUARDA VISIBLE		1,600.00
	2171 - Materiales y útiles de enseñanza.	materiales y utiles para la enseñanza	6,780.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de	material y equipo menor de tecnologías de información	1,800.00

	tecnologías de la información y comunicaciones.		
	2511 - Productos químicos básicos.	producto quimicos basicos	50,000.00
	5211000362 - AUDÍFONO MICRÓFONO	Equipos y aparatos audiovisuales.	3,000.00
	2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	materiales y utiles menores de oficina	9,960.00
	5231000008 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	Cámaras fotográficas y de video.	30,000.00
	3781 - Servicios integrales de traslado y viáticos.	SERVICIOS NACIONALES PARA TRASLADO DE PONENTE	1,000.00
	3831 - Congresos y convenciones.	SOLICITUD DE SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN	15,000.00
	5311000918 - AGLUTINOSCOPIO (APARATO PARA DESCUBRIR LA AGLUTINACIÓN)	Equipo médico y de laboratorio	71,912.00
	2511 - Productos químicos básicos.	Productos químicos básicos.	50,000.00
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	55,000.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Cartuchos de tintas para impresora laser	5,000.00
	5311001164 - AGITADOR DE PIPETAS	Equipo médico y de laboratorio	25,000.00
	2151 - Material impreso e información digital.	Materiales impresos	55,000.00
	5311001164 - AGITADOR DE PIPETAS	Equipo medico y de laboratorios	30,000.00
	2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	567
	2541 - Materiales, accesorios y suministros médicos.	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,260.00
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales y suministros de laboratorio	74,959.00
	2511 - Productos químicos básicos.	productos químicos básicos	60,000.00

	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales y suministros de laboratorio	200,000.00
	2941 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Adquisición de memorias	4,000.00
	3712 - Pasajes aéreos internacionales. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aereos internacionales	13,000.00
	3751 - Viáticos en el país.	alimentación (viaticos en el pais)	9,000.00
	2551 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Materiales y accesorios y suministros de laboratorio	55,738.00
7300 - COLEGIO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES Σ			6,922,983.97
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	5231000008 - CAMARA DE VIDEO DIGITAL	Adquisición de Videocamara Cannon XA40	33,000.00
	3661 - Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.	Contratación de servicio de pauta en Facebook para difusión de las actividades	12,000.00
	3661 - Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.	Contratación del servicio de mensajería masiva Mailchimp por 12 meses	16,152.00
	5111000158 - MESA	Mesa plegable económica 90 x 30 plg., modelo H-2751FOL-BL (\$3,900) 3 piezas \$11,700	11,700.00
	5191000110 - DESHUMIFICADOR	Deshumidificador de 20 litros (Whirlpool WAD2005Q, \$ 6,950.00) 2 piezas \$13900 para conservar, mantener y preservar en óptimas condiciones la obra de Vlady.	13,900.00
	2141 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	1 disco duro Seagate HD-1534 Dd Externo Backup Plus Hub 6Tb 3.5 USB 3.0/2.0 Negro/Win/Mac/Adaptador de alimentacion.	3,900.00
	2931 - Refacciones y	Termohigrómetro digital	4,500.00

	accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	(\$1,500.00), 3 piezas \$4,500.00	
	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Pan de muerto, chocolate artesanal, azúcar, chocolate. Servicio para 300 personas, plantel Del Valle.	4,060.00
	3521 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Mantenimiento a equipos de audio en planteles	25,000.00
	3171 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Contratación de 4 cuentas zoom para atender los eventos de la CDCEU	16,240.00
	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Servicio de cafetería y catering para los eventos de los planteles durante el segundo semestre en caso de volver de manera presencial	25,000.00
	2171 - Materiales y útiles de enseñanza.	Celebración de Día de Muertos, adquisición de materiales para montaje de ofrenda. Plantel cuautepec	5,800.00
	2491 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	1 bote de pintura blanca, para adecuación de espacios. Centro Vlady	2,842.00
	2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	4 cintas lineco(\$1,380.00); 10 pritt tak	420
	2481 - Materiales complementarios.	Instalación de las nuevas estructuras para Galería Abierta en el Plantel San Lorenzo Tezonco (rejas del plantel) y primera convocatoria para exposición. Compra de 20 estructuras y colocación de las mismas	80,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Rally fotográfico en torno a las colonias y barrios vecinos del Plantel San Lorenzo Tezonco con el fin de armar una galería virtual e impresa de los rostros, la convivencia, los símbolos de las colonias y barrios	12,000.00

		vecinos al plantel San Lorenzo Tezonco.	
4411 - Premios		Premios para concurso del Rally (3 tabletas)	24,000.00
3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.		Festival de Día de Muertos contratación de prestador de servicios para presentación escénica propuesta SLT	16,000.00
3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.		Conmemoración de día de muertos Pasarela día de muertos Presentación artística	9,280.00
2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.		Papel picado UACM 100 piezas	464
3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.		Pago de honorarios de las actividades propuestas por los profesores de los Colegios	50,000.00
3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.		Fiesta de fin de año, en el plantel Del Valle Concurso de piñatas Presentación artística	9,280.00
2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.		Fruta para ponche y colación, para plantel Del Valle	1,200.00
3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.		Celebración de Día de Muertos montaje de ofrenda Pago de honorarios. Plantel Cuauhtepac	5,800.00
3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.		Feria de la ciencia: 2 conferencias, 6 charlas en mesas, 1 clínica, 1 actividad artística de con la coorganización de una persona especialista en el tema en cuestión. Plantel Cuauhtepac	46,400.00
3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.		Expresión UACM Participación de la comunidad universitaria Plantel CH en un encuentro de trabajos académicos y artísticos	34,800.00
2111 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina.		Celebración de Día de Muertos montaje de ofrenda Adquisición de insumos para ofrenda plantel	3,480.00

		Cuauhtepc.	
	3361 - Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la	<ul style="list-style-type: none"> Impresión de 1 pendones en vinilona de 4 x 1.20 mts. Impresión de 1 cédula de vinil auto adherible de 1.30 x 1.10 mts. 	2,900.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Participación de la comunidad universitaria Plantel C. Histórico en la organización de la celebración del día de muertos.	17,400.00
	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Servicio de Box Lonch para 55 personas, Suacm y Ecuacm.	5,060.00
	3651 - Servicios de la industria filmica, del sonido y del video.	Grabación de un disco/concierto en formato reducido (de 4 o 5 piezas) con invitados solistas. SUACM y ECUACM.	150,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para impartir Talleres de formación artística en los planteles y sedes (centros culturales) que se realizaran por convocatoria un aproximado de 30 talleres de 10, 15 y 20 sesiones durante 1er semestre	414,120.00
	3821 - Espectáculos culturales.	35 asignaciones s económicas por 10 meses en pagos de 2 o 4 veces por año.	420,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Curso Taller Creacion, Administracion y Resguardo del archivos historicos audiovisuales de 20 sesiones con un costo de \$700 mas IVA cada una	16,240.00
	2211 - Productos alimenticios y bebidas para personas.	Box Lounch (para 10 personas) para los días domingos presentaciones en espacios públicos (40 servicios para 10 personas)	28,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Cursos magisteriales Clínicas de instrumentos 4 sesiones, una para cada sección de instrumentos, en las que un especialista	19,200.00

		dará, por dos horas	
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Seminario Mutua crianza contratación de 10 especialistas \$2,000 más IVA cada uno	23,200.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Curso Taller de 10 sesiones con un costo de \$700 más IVA cada uno	8,120.00
	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de cuotas anuales de afiliación a la CANIEM y Red Al Texto	33,000.00
	3471 - Fletes y maniobras.	Acarreo de materiales y libros a Ferias locales y foráneas	13,000.00
	3271 - Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de derechos de reproducción de imagen y derechos de autor	25,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Pago de stand para participar en al menos 10 Feria de Libros	108,000.00
	3751 - Viáticos en el país.	Pago de viáticos para presentadores y autores para la presentación de libros y personal del área de publicaciones para atender los stand en la Feria de Libros	80,000.00
	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.	120,000.00
	3171 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.		10,000.00
	3181 - Servicios postales y telegráficos.	Pago de envíos y paquetería de publicaciones	60,000.00
	3921 - Impuestos y derechos.	Pago de ISBN para el área de publicaciones	14,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Convocatoria para 10 proyectos culturales en Magdalena Contreras y 20 para el resto de la comunidad de las diversa sedes	600,000.00

	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Coproducción para 8 programas de radio de "La araña patona" en vinculación con la UNAM y el IMER	24,000.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Congreso Internacional "Miguel Hernández y la Pobreza" pago de honorarios para 15 conferencistas con un costo de \$2,500 mas Iva cada uno	43,500.00
	3823 - Gastos de difusión y extensión universitaria.	Aportaciones para convenios de colaboración con el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Editorial del Edomex Red Universitaria de Gestión Cultural México (5o. Encuentro nacional de Gestión Cultural)	150,000.00
	C811005012 - PASAJES INTERNACIONALES	Congreso Internacional "Miguel Hernández y la Pobreza" pago de dos pasajes aéreos internacionales"	40,000.00
	3751 - Viáticos en el país.	Congreso Internacional "Miguel Hernández y la Pobreza" pago de viáticos para 5 personas para 4 días se consideran \$2500 diarios	50,000.00
	2121 - Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Adquisición de insumos para impresión, papel cultural y couche, limpia láminas, goma para encuadernar, rollos de polipropileno, thiner, esponjas etc	500,000.00
9000 - COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Σ			3,441,958.00
			1,500,000,000.00

SEGUNDO. El presupuesto requerido para becas saldrá del Fondo para Becas (FodeBes).

(14 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN Y 4 AUSENCIAS)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 3, 4, fracciones XI y XIII, 15 y 17, fracción XVI, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículo 5, fracción III del Estatuto General Orgánico, Artículo 86, fracción XI del Reglamento del Consejo Universitario, Norma de Obras y Servicios relacionados con la misma de la UACM, Art. 4 del Reglamento de Becas.

UACM/CU-6/EX-17/031/21

PRIMERO. El Pleno del Consejo Universitario aprueba la creación del Fondo para Infraestructura de la UACM con los \$95,467,110.45 de recursos libres de compromisos ubicados por la Tesorería, y el Fondo de los Recursos Extraordinarios 2016 (\$58,550,578.38), para un monto total inicial de \$154,017,688.83. Las obras etiquetadas en el Fondo 2016 seguirán estando etiquetadas en el Fondo para Infraestructura siempre y cuando la situación jurídica contractual así lo determine. El Fondo para Infraestructura podrá ser alimentado cuando así lo determine el Pleno del Consejo Universitario.

SEGUNDO. El Pleno del Consejo Universitario acuerda que, al concluirse el contrato de las Obras del Sistema Hidráulico del Plantel Cuauhtepc, se derogue el segundo punto del acuerdo UACM/CU-4/EX-05/029/15, y los remanentes de ese fondo se sumen al Fondo para Infraestructura de la UACM. Los intereses generados del presupuesto extraordinario 2014, que alimentaban al Fondo del Sistema Hidráulico, serán reorientados al Fondo de Becas, como lo estipula el Artículo 4 del Reglamento de Becas.

TERCERO. El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Rectoría, la Secretaría General, la Coordinación de Obras, la Tesorería, la Coordinación de Planeación y la Comisión de Hacienda a que en un plazo no mayor a 45 días hábiles elaboren las Reglas de operación del Fondo para Infraestructura de la UACM, para su aprobación por el pleno de la Comisión de Hacienda.

CUARTO. Las Reglas de Operación del Fondo para Infraestructura de la UACM se presentarán ante la COMPLAN para su conocimiento y, mediante oficio, se notificarán al Consejo Universitario.

(15 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA, 0 ABSTENCIONES Y 5 AUSENCIAS)

Se da por terminada de la Primera parte de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de 2021 del Sexto Consejo Universitario siendo las veintinueve horas con cuarenta y tres minutos, redactándose la presente Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce.