

ACTA DE ACUERDOS
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020
SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO

En la Ciudad de México siendo las once horas con treinta y seis minutos del día **cuatro de marzo de 2020**, en las instalaciones de **la Sede Administrativa Garciadiego**, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06720 y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la **QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL VEINTE DEL SEXTO CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO**. Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Arriaga Cadena Óscar, Carrillo Meneses Adriana, Martínez Ortiz Frida Abigail, Mejía Sevilla Iván Isaac, Olivares Barrera Mirna, Guevara Sánchez Blanca Edith, Romero Fernández Mariana, Ruiz Hernández Israel, Salomón López Daniel, Schulz Melchor Zaid Arturo, Valadez Tapia Francisco Octavio y Vázquez Hernández Frank Ricardo; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Ramírez Erika Lorena, Bojorge García Luis Javier, Bolio Márquez Martha, Tassinari Azcuaga Aideé Irina, Gómez Vidrio José Manuel, 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, Rivera Quintero Alejandra Gabriela, Rodríguez Juárez Pilar Rosa María, Rodríguez Zornoza Flor Mercedes, Salas Torres Julio César y Velarde Saldaña Myrna; los consejeros con derecho a voz: Oliva Ríos Mariela, Ramírez Fierro María del Rayo, Prián Salazar Jesús, García Carmona Daniel y Cisneros Ortiz Armando; y los representantes del sector administrativo, técnico y manual: García Hernández José Luis, Jiménez Barbosa Mercedes y Mendoza Salas Prudencio, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 3, 4, fracciones XI, XIII y XIV, 15 y 17, fracciones XI, XVI y XIX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 5, fracción III, 29 y 30 del Estatuto General Orgánico; y artículo 86, fracciones IX, del Reglamento del Consejo Universitario.

UACM/CU-6/EX-05/013/20

Primero. El Pleno del Consejo Universitario aprueba un Proyecto Anual de Ingresos para 2020 por **\$1,437,739,109.54** (mil cuatrocientos treinta y siete millones, setecientos treinta y nueve mil, ciento nueve pesos 54/100 MN), de los cuales ya se aprobaron **\$391,191,696.86** (trescientos noventa y un millones, ciento noventa y un mil, seiscientos noventa y seis pesos 86 /100 MN) para gastos básicos y la nómina de enero a marzo del año en curso.

Dentro del presupuesto de egresos se aprueban los recursos presupuestales de las Unidades Responsables del Gasto, correspondiente a los recursos 2020, solicitados a través de su Programa Operativo Anual (POA), de enero a diciembre del año en curso, y que se presentan en la siguiente tabla:

Unidad Responsable de Gastos	Gastos básicos	Por aprobar	Total
Consejo Universitario	1,308,780.00	680,400.00	1,989,180.00
Coordinación de Informática y Telecomunicaciones	5,820,760.00	12,025,000.00	17,845,760.00
Coordinación de Obras y Conservación	10,000,000.00	2,657,000.00	12,657,000.00

Coordinación Académica	5,344,542.00	1,938,300.00	7,282,842.00
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales	2,154,300.00	2,003,972.00	4,158,272.00
Colegio de Ciencia y Tecnología	2,106,956.83	6,240,000.00	8,346,956.83
Colegio de Ciencias y Humanidades	1,663,100.00	3,120,621.80	4,783,721.80
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria	1,255,800.00	4,245,472.00	5,501,272.00
Coordinación de Comunicación	6,467,000.00	209,182.72	6,676,182.72
Oficina del Abogado General	125,000.00	585,000.00	710,000.00
Coordinación de Servicios Administrativos	74,321,960.00	15,302,000.00	89,623,960.00
Coordinación de Servicios Estudiantiles	230,000.00	1,987,132.32	2,217,132.32
Plantel San Lorenzo Tezonco	460,000.00	940,000.00	1,400,000.00
Plantel Cuauhtepac	0.00	606,522.00	606,522.00
Plantel Centro Histórico	0.00	558,000.00	558,000.00
Plantel Del Valle	0.00	570,000.00	570,000.00
Plantel Casa Libertad	0.00	474,596.84	474,596.84
Secretaría General	0.00	416,000.00	416,000.00
Tesorería	0.00	1,180,550.00	1,180,550.00
Contraloría	0.00	191,383.00	191,383.00
Coordinación de Planeación	0.00	100,000.00	100,000.00
Coordinación de Certificación y Registro	0.00	422,500.00	422,500.00
Total URG	111,258,198.83	56,453,632.68	167,711,831.51
Capítulo 1000	279,933,498.03	990,093,780.00	1,270,027,278.03
Total	391,191,696.86	1,046,547,412.68	1,437,739,109.54

UR	Partida	Descripción de la partida	Descripción del Gasto	Importe
Contraloría General	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Suscripción a revista con temas de actualidad en las materias fiscal, jurídico y laboral que cotidianamente involucran la actuación del personal de la Contraloría General	12,000.00
	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Cuota anual (membresía) de la AMOCVIES	26,083.00
	3341	Servicios de capacitación.	Servicios de capacitación (cursos, foros, encuentros, asambleas, diplomados, etc.) para que el personal del área se actualice en los temas relacionados con las funciones que tiene previstas en la legislación vigente	81,000.00
	3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos nacionales (boletos de avión) para asistir a las Asambleas Generales Ordinarias convocadas por la AMOCVIES	15,000.00

	3721	Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes terrestres nacionales para asistir a diferentes eventos organizados por la AMOCVIES al interior de la República	7,800.00
	3751	Viáticos en el país.	Viáticos en el país para cubrir gastos de hospedaje y alimentación derivado de la asistencia a las Asambleas convocadas por la AMOCVIES	49,500.00
Total Contraloría General				191,383.00
Coordinación de Servicios Administrativos	2161	Material de limpieza	Adquisición para todas las áreas	1,500,000.00
	3112	Servicio de energía eléctrica	Servicio de últimos 9 meses	8,500,000.00
	3131	Agua potable	Servicio de últimos 9 meses	3,842,000.00
	2711	Vestuarios y Uniformes	Adquisición de Vestuario y Uniformes.	800,000.00
	2721	Prendas de seguridad y protección personal	Adquisición de Prendas de Seguridad y protección personal.	600,000.00
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Insumo para impresión de nóminas, credenciales, etc.	60,000.00
Total Coordinación de Servicios Administrativos				15,302,000.00
Coordinación de Informática y Telecomunicaciones	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Consumibles diversos como tóners	2,000,000.00
	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Refacciones diversas para equipo de cómputo	500,000.00
	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Servicio de Enlace LAN to LAN (García Diego - Casa Libertad) y (San Lorenzo Tezonco - Centro Histórico)	700,000.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento preventivo y correctivo a Torres de Telecomunicaciones	2,000,000.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento Firewalls	750,000.00

	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento preventivo y correctivo a Switches	2,500,000.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento a escaners de cableado	350,000.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento WiFi Ruckus	350,000.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mantenimiento preventivo y correctivo a Core Switch (Chasis)	2,875,000.00
Total Coordinación de Informática y Telecomunicaciones				12,025,000.00
Tesorería	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Provisión de recursos para garantizar que las UR's de la Universidad, puedan cubrir gastos urgentes y de poca cuantía (fondo revolvente).	500,000.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Engargoladora Arillo Metálico para altos volúmenes de hojas.	5,000.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Guillotina Industrial Cortadora De Papel.	750.00
	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	SanDisk HD-1952 Unidad de Estado Solido SSD Externo, Extreme Portable 1Tb 2.5 USB 3.1 Lect.550Mb/S Uso Rudo,	32,800.00
	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Acrobat Pro DC solución de PDF completa para cualquier dispositivo para Windows. https://acrobat.adobe.com/mx/es/acrobat/acrobat-pro.html	20,000.00
	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.	Servicios de digitalización y archivo de documentos.	100,000.00
	3341	Servicios de capacitación.	Cursos actualización contabilidad (actualización integral en normas de información financiera (NIF) (Incluye las NIF vigentes en 2019), Taller/curso de impuestos diferidos (NIF D-4)	90,000.00
	3341	Servicios de capacitación.	Curso de Actualización CFDI	18,000.00
	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Depuración de fondos	396,000.00

	3499	Otros Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	Cubrir el costo por los servicios bancarios (cheques certificados)	15,000.00
	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 2019, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.	3,000.00
Total Tesorería				1,180,550.00
Oficina del Abogado General	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Trámites de derechos de autor de las diversas publicaciones y marca de la UACM	64,000.00
	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	Levantamiento topografico	15,000.00
	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la	Copias de los diversos expedientes incompletos del área para litigios	20,000.00
	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros.	2 abogados	426,000.00
	3921	Impuestos y derechos.	Certificación de uso de suelo	10,000.00
	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	Posibles penalizaciones	50,000.00
Total Oficina del Abogado General				585,000.00
Coordinación de Obras y Conservación	2461	Material eléctrico y electrónico.	Para contar con este material básico de trabajo	500,000.00
	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Para contar con este material básico de trabajo	500,000.00
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a sistemas contraincendio	500,000.00
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Mantenimiento a cisternas de agua pluvial, líneas de conducción y pozos de tormenta	150,000.00
	5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	Para diversas áreas de la Universidad.	857,000.00
	5671	Herramientas y máquinas-herramienta.	Para contar con estas herramientas básicas de trabajo	150,000.00
Total Coordinación de Obras y Conservación				2,657,000.00
Coordinación de Certificación y Registro	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Títulos de licenciatura y grado con y sin mención honorífica, cartulina graffer crema de 240 grs., tintas al frente logotipo de la UACM	162,000.00
	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Etiqueta holográfica título, papel holográfico auto adherible transparente	36,000.00

	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Etiqueta holográfica para certificado, papel holográfico auto adherible transparente	22,500.00
	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Papel graffer n. de 120 grs., fondeado en tinta gris, placas y recuadros impresos en tinta roja, logotipo de la uacm, texto impreso en tinta negra	66,000.00
	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Etiqueta holográfica para firma, papel holográfico auto adherible transparente, seguridad incolora roja, grabado y serigrafía	36,000.00
	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Folders para certificados de terminación de estudios y títulos	50,000.00
	3291	Otros arrendamientos.	Ceremonia de entrega de documentos oficiales por culminación de estudios, renta de lonas	20,000.00
	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Realizar diversos procedimientos ante la dirección general de profesiones que fortalezcan y den certeza al quehacer de la uacm	30,000.00
Total Coordinación de Certificación y Registro				422,500.00
Plantel Centro Histórico	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Discos duros externos de 2tb para el respaldo diario de las computadoras de la sala de acceso del plantel	12,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Bebidas para eventos y reuniones que se lleva a cabo a lo largo del año en el plantel	15,000.00
	2461	Material eléctrico y electrónico.	Convertidores de cables de pc a mac para las exposiciones de los profesores que es de uso diario	11,000.00
	2461	Material eléctrico y electrónico.	Cables tipo VGA y HDMI que son de uso diario y con el paso del tiempo se descomponen	10,000.00
	2481	Materiales complementarios.	Persianas para los salones y cubículos que faltaron colocar	75,000.00
	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Cerrojos de seguridad para la colocación en cada uno de los cubiculos de profesores, se requiere el cambio de los mismos por el desgaste y para dar mayor seguridad	25,000.00
	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Mouse accesorio de computación para reemplazos	10,000.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Reparación y mantenimiento del equipo de cómputo	100,000.00
	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Laptops. Computadora portatil marca Lenovo Think Pad L460	150,000.00
	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	HP ScanJet Pro Escáner tamaño oficio	5,000.00
	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Proyectores MX604 BenQ, con capacidad de presentaciones inalámbricas cuando se combina con un donglewireless	100,000.00
	5911	Software.	Discos de estado solido para cambiarlos por los que tenemos que por uso diario, ya requieren cambiarlos	45,000.00

Total Plantel Centro Histórico				558,000.00
Plantel Del Valle	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Adquisición de un mayor número de cámaras de video vigilancia en la periferia, estacionamientos y pasillos del plantel y así contar con instalaciones más seguras en beneficio de la comunidad universitaria.	70,000.00
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	Elaboración e instalación de escaleras metálicas independientes movibles sin estar sujetadas a la edificación del plantel a fin de evitar algún accidente en perjuicio de algún trabajador que requiera subir a las azoteas.	100,000.00
	3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como embellecimiento de áreas verdes y aclareo de copa de árboles del plantel, tanto internas como externas	100,000.00
	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Adquisición de maquinaria y equipo necesario para el mantenimiento (limpieza) en los espacios del plantel, Compra de equipos para el acondicionamiento para la toma de alimentos principalmente de trabajadores (microondas, refrigerador, etc)	100,000.00
	2481	Materiales complementarios.	Cortinas en black out para el acondicionamiento de aulas y espacios de uso común, tales como la pecera, entre otros	200,000.00
Total Plantel Del Valle				570,000.00
Plantel Casa Libertad	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Compra de papelería y desechables para diversos eventos	19,000.00
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Compra de paños con Logotipo de la UACM de 2 metros	428.58
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Compra de paños con logotipo de la UACM de 5 metros	944.00
	2151	Material impreso e información digital.	Compra de playeras, folder y tazas de serigrafía para el evento de término de estudios, el Rally y Día de Muertos	33,644.75
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Café y azúcar, y compra de bocadillos para los eventos del Rally por el CH, la posada y término de estudios.	72,600.00
	2461	Material eléctrico y electrónico	Compra de Adaptadores de VGA a HDMI	3,200.00
	2461	Material eléctrico y electrónico	Compra de Multicontactos para el Area de logística	2,251.44
	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Compra de Cables Hdmi	2,400.00
	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Compra de Tarjetas de Regalo para Evento de Rally y Día de Muertos	19,200.00
	5111	Muebles de oficina y estantería	Compra de mesas binarias para los salones	20,000.00
	5111	Muebles de oficina y	Compra de ventiladores para los salones	18,642.00

		estantería		
	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Compra de laptops para el área de logística para la Impartición de clases	137,800.00
	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Compra de Pulidora escalonera y pulidora grande para el mantenimiento del plantel	52,487.50
	5621	Maquinaria y equipo industrial	Compra de Hidrolavadora karcher, la actual, del 2003, presenta desgaste y fugas	4,998.57
	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	Compra de Equipo de Sonido para Auditorio 1	87,000.00
Total Plantel Casa Libertad				474,596.84
Plantel Cuauhtémoc	2161	Material de limpieza.	Tapetes para mingitorios	5,250.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Café, galletas, azúcar, agua embotellada	38,300.00
	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	Despachadores de agua, cafeteras	29,500.00
	2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima.	Compra de cortinas oscuras para acondicionar salones como audiovisuales.	30,000.00
	2911	Herramientas menores.	Cables, adaptadores, baterías, mangueras, dispensadores de jabón, engargoladoras, taladros, brocas, remachadoras, pinzas, bocinas	89,108.00
	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Diversos talleres para atender las principales problemáticas del plantel	350,000.00
	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Establecer un circuito cerrado que nos permita mejorar la seguridad al interior del plantel	64,364.00
Total Plantel Cuauhtémoc				606,522.00
Plantel San Lorenzo Tezonco	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Compra de alimentos y bebidas, en apoyo a las actividades estudiantiles.	40,000.00
	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	Compra de vajilla para el servicio de café	6,000.00
	2911	Herramientas menores.	Herramientas menores y refacciones para máquinas	19,000.00
	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Compra de mezcladoras de sonido y bafles, necesarios para el buen funcionamiento de las actividades culturales y académicas del plantel.	75,000.00
	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Pantallas LED para sustitución de equipos obsoletos en las aulas multimedia	60,000.00
	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Reparación y mantenimiento de equipo de administración.	20,000.00
	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Proyectores para sustituir equipos obsoletos en aulas multimedia y laboratorios de cómputo.	110,000.00
	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima.	Compra de lubricantes para jardineros.	3,000.00

	2481	Materiales complementarios.	Compra de persianas para aulas multimedia.	300,000.00
	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	Artículos para reparación: pintura, barnices, pegamento, brochas, solvente.	15,000.00
	2441	Madera y productos de madera.	Compra de madera para fabricación de mesas.	35,000.00
	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	Compra de cerraduras para puertas de sanitarios, aulas y cubículos.	50,000.00
	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Contenedores para la separación de residuos	100,000.00
	2471	Artículos metálicos para la construcción.	Compra de pijas y tornillos para la fabricación de mesas.	2,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	Festival contra las violencias 2020	5,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	Tezonco sustentable 2020	10,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	Simposio de ingeniería	5,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	Festival del día de muertos, "flores para los muertos 2020".	50,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	El vuelo de las mariposas	5,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	Ponte al día con tu salud	10,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	Encuentro de estudiantes de la ingeniería en sistemas energéticos.	5,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	UACMilpa: círculo de saberes	5,000.00
	3832	Gastos de orden académico.	Jornada de señalización en braille	10,000.00
Total Plantel San Lorenzo Tezonco				940,000.00
Consejo Universitario	3151	Telefonía celular.	Tiempo aire, 200 pesos para 30 consejeros estudiantes en 6 meses (ya se aprobó el primer trimestre).	36,000.00
	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicio de estenografía	626,400.00
	3722	Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.	Compra de tarjeta de transporte colectivo metro, 100 pesos para 30 consejeros estudiantes por 6 meses (ya se aprobó el primer trimestre)	18,000.00
Total Consejo Universitario				680,400.00
Secretaría General	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contar con la logística, equipo y materiales necesarios para el reconocimiento de trabajadores con 10 años de servicio, y la celebración de fin de año en la UACM.	416,000.00
Total Secretaría General				416,000.00
Coordinación Académica	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Adquisición de un despachador de agua	5,000.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Materiales y útiles de oficina para el programa Letras Habladas	10,000.00

2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Bocadillos para el encuentro de discapacidad, Letras Habladas	16,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Equipo de cómputo y escaner, Letras Habladas	37,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza.	Materiales para cursos de capacitación, Letras Habladas	3,000.00
3291	Otros arrendamientos.	Arrendamientos de sillas, mesas y lonas para encuentro de discapacidad	6,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería.	Mobiliario y equipo de oficina para las instalaciones del PESCEP y de algunos centros de reclusión	70,000.00
2151	Material impreso e información digital.	Material bibliográfico para equipar las bibliotecas de la UACM	140,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Contratación de una licencia creative para la Biblioteca del Estudiante	14,000.00
3921	Impuestos y derechos.	Pago de ISBN para el material bibliográfico que se edita en la Biblioteca	3,000.00
3832	Gastos de orden académico.	Pago de inscripción a los profesores que asisten en calidad de ponentes en eventos académicos	140,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratación de servicios profesionales para trabajo editorial de la RUDI (Revistas de Divulgación)	190,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos nacionales para profesores que asisten en calidad de ponentes	60,000.00
3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Publicación de sistemas de datos personales en el DOF	50,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de membresía anual a la Red MIFA	10,000.00
3712	Pasajes aéreos internacionales. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos internacionales para profesores que asisten en calidad de ponentes	600,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	\$15,000 para profesores de la red MIFA y \$35,000 ponentes del PESCEP	50,000.00

	3831	Congresos y convenciones.	XV aniversario del PESKER, café, azúcar, galletas, agua: \$17,000, lonas: \$4,500, monedas conmemorativas: \$3,500	25,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Alimentación de personas que participan en actividades académicas en la semana de inscripción de Registro Escolar	25,000.00
	3721	Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Ponentes evento del PESKER	10,000.00
	3751	Viáticos en el país.	\$19,000 en viáticos para profesores Red Mifa y \$16,000 ponentes PESKER	35,000.00
	3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Impresión de vinilonas, ploters y demás materiales requeridos para Letras Habladas e Integración	10,000.00
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Tóners para credenciales y licencia Explorer-license-online para generar reportes de Registro Escolar	98,300.00
	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	Gastos del Notario Público que dará fe del sorteo de aspirantes 2020-II	15,000.00
	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Adquisición de escaners y lectores ópticos para Registro Escolar	265,000.00
	3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigación para área central de Registro Escolar en García Diego	15,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Alimentación de personas para la Feria de Servicios Social	20,000.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Adquisición de materiales de oficina para la Feria de Servicio Social	3,000.00
	3291	Otros arrendamientos.	Arrendamientos de sillas, mesas, carpas y lonas para la feria de servicio social	13,000.00
Total Coordinación Académica				1,938,300.00
Coordinación de Servicios Estudiantiles	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Otorgamiento de apoyo para la participación de estudiantes en foros académicos nacionales e internacionales así como para la realización de visitas y prácticas de campo.	700,000
	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Arbitrajes	25,000
	4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.	Apoyo para que los estudiantes cuenten con los insumos que requieren los estudiantes para el desarrollo de su proyecto de investigación estudiantil.	800,000

	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	Desechables (cucharas, tenedores, etc.)	100
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	alimentos (café, galletas, azúcar, bocadillos, etc.)	28,690
	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	Carpa King para jornadas, ferias dirigidas a los estudiantes en cuestión de salud, culturales, recreativas y deportivas en los 5 planteles	10,000.00
	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso de la generación 2020, actividades en plantel, apoyo a las actividades organizadas por estudiantes como foros, coloquios, conversatorios, etc.	100,000.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Papel Presentacion P/Ink-Jet K+E 140 Gms 0.61 X 30 M N2", Papel Alta Resolucion Para Ink-Jet 27 Libras 0.91 X 36.5 M N2", vasos, platos de cartón y servilletas de papel.	26,095.00
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Materiales impresos (carpetas, plumas)	17,400.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Papelería (marcadores base agua, borrador, papel facia bond, papel bacia color, papel bond extendido, etc.)	15,000.00
	3291	Otros arrendamientos.	Renta de carpa para el IV Foro Desarrollo Profesional UACM 2020/ Renta de mobiliario para el IV Foro Desarrollo Profesional UACM 2020	34,762.00
	3221	Arrendamiento de edificios.	Pago de renta de locales en Exposición "Al Encuentro del Mañana 2019" de la UNAM.	48,488.00
	3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Pago Museo Interactivo de economía MIDE, Futura CDMX, Antiguo Colegio de San Ildefonso, Universum (Pata de perro)	80,000.00
	4419	Otras ayudas sociales a personas.	Pago derivación atención psicológica	100,000.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Papelería (cartulina, papel kraft, papel cascarón, plastilina) y platos de cartón, vasos de cartón, platos de cartón	1,597.32
Total Coordinación de Servicios Estudiantiles				1,987,132.32
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.	Cartuchos de tinta para impresora brother a color	10,000.00
	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Realización de talleres y diplomados para difundir y promover el conocimiento del lenguaje audiovisual entre los estudiantes y profesores del chys y la comunidad uacm.	60,000
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	30 cajas de 100 folders tamaño oficio para el CAMENA	4,500
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	Cajas de guantes ambiderm confort para el manejo de documentos y archivos del CAMENA	3,750.00

2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Transfers de cassettes vhs a digital mp4 en disco duro para el CAMENA	34,800
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Discos duros externos toshiba canvio (5tb negro) para el CAMENA	6,777.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de membresia en la international council on archives, CAMENA	5,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Mantenimiento preventivo para archivo histórico, CAMENA	10,780.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación.	Servicio de fumigacion especializada para el control preventivo y correctivo de plagas y microorganismos en el CAMENA	31,800.00
5111	Muebles de oficina y estantería.	Cajas cajón grande marca ex-libris de polipropileno, diseñada para planos, mapas y arte gráfico, CAMENA.	15,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería.	Estantes a doble altura para las colecciones que maneja el CAMENA.	55,415.00
5111	Muebles de oficina y estantería.	Soporta libro tipo escuadra clasico, CAMENA	12,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	Kit de cámara canon rebel	42,100.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	Equipos diversos como ploters, racks, mesas de trabajo, secadores, prensas, encuadernadoras	200,000
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Licencias adobe Creative Cloud Adobe Suite Adobe creative Cloud para PC y Mac Educación / Licencia directo a usuario final, que se pueda importar a cualquier máquina, para los laboratorios de las Licenciaturas.	500,000
3831	Congresos y convenciones.	Realización de eventos de las academias	300,000
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Marcaje de archivos de 3 números de la revista Andamios en el sistema XML SPS para Scielo México (los servicios se requieren en marzo, junio y septiembre)	24,000
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información.	Creación de E_Pub para Andamios (se requiere 3 servicios en febrero, mayo y agosto)	29,000
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovación de derechos al uso del título Andamios	1,050.00
3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicios de Corrección de estilo, aplicación de marcas, cuidado de galeras, para Andamios. (se requieren 3 servicios en febrero, junio y septiembre)	156,000

	3921	Impuestos y derechos.	Tramite de ISSN electrónico, Andamios	1,500.00
	3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Coedición de obras literarias con tiraje de 1000 ejemplares resultado de la convocatoria emitida para tal fin	348,000.00
	3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicios para dictaminación, corrección de estilo, edición de textos académicos, resultado de la investigación que genera el colegio a través de las academias.	152,000.00
Total Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales				2,003,972.00
Colegio de Ciencia y Tecnología	5691	Otros equipos	Adquisición de equipo para fortalecer los laboratorios de docencia de ISET en 3 planteles	300,000.00
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Adquisición de materiales para fortalecer los laboratorios de docencia de ISET en 3 planteles	300,000.00
	5691	Otros equipos	Adquisición de equipo para fortalecer los laboratorios de docencia de ISEI en 3 planteles	300,000.00
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Adquisición de materiales para fortalecer los laboratorios de docencia de ISEI en 3 planteles	300,000.00
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Adquisición de materiales para fortalecer los laboratorios de docencia de Física en 4 planteles	50,000.00
	5911	Software.	Adquisición de software para simulaciones en computadora en los laboratorios de ISTU de los 3 planteles	50,000.00
	5691	Otros equipos	Adquisición de equipo para fortalecer los laboratorios de docencia de ISTU en 3 planteles	300,000.00
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Adquisición de materiales para fortalecer los laboratorios de docencia de ISTU en 3 planteles	250,000.00
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Adquisición de materiales para fortalecer los laboratorios de docencia de ISE en 1 plantel	150,000.00
	5911	Software.	Adquisición de software para el Programa de Energía	50,000.00
	5691	Otros equipos	Adquisición de equipo para fortalecer los laboratorios de docencia de ISE en 1 plantel	50,000.00
	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Adquisición de equipo para fortalecer la carrera de Modelación Matemática y para dotar a LACECI, laboratorio de cómputo en el Plantel San Lorenzo Tezonco	150,000.00
	5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	Equipo de cómputo para las Ingenierías de Software en 2 planteles.	400,000.00
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Fortalecer los laboratorios de docencia e investigación del Posgrado en Ciencias Genómicas	600,000.00
	2511	Productos químicos básicos.	Fortalecer los laboratorios de docencia e investigación del Posgrado en Ciencias	600,000.00

			Genómicas	
	5311	Equipo médico y de laboratorio.	Fortalecer los laboratorios de docencia de la nueva Licenciatura en Ciencias Genómicas.	210,000.00
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	Fortalecer los laboratorios de docencia de la nueva Licenciatura en Ciencias Genómicas.	200,000.00
	2511	Productos químicos básicos.	Fortalecer los laboratorios de docencia de la nueva Licenciatura en Ciencias Genómicas.	500,000.00
	3831	Congresos y convenciones.	Realización y difusión de eventos académicos para académicos y estudiantes.	480,000.00
	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	2da Convocatoria de proyectos de investigación del Colegio de Ciencia y Tecnología	1,000,000.00
Total Colegio de Ciencia y Tecnología				6,240,000.00
Colegio de Ciencias y Humanidades	3831	Congresos y convenciones.	Efectuar el Congreso de estudiantes denominado: "El Promotor de la Salud de la UACM en apoyo al trabajo de grupos organizados del Sur de la CDMEX."	42,576.00
	2911	Herramientas menores.	Herramientas y suministros para la catalogación y clasificación de las especies del herbario	8,099.60
	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Servicios de identificación taxonómica tradicional para el herbario	16,286.40
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Compra de toner multifuncional para el Centro de Estudios de la Ciudad	3,000.00
	3831	Congresos y convenciones.	Llevar a cabo la Jornada de Sexualidad y Salud	23,988
	2151	Material impreso e información digital	Materiales de impresión para evento de la Jornada de Sexualidad	8,400
	2171	Materiales y útiles de enseñanza.	Materiales y útiles para evento de la Jornada de Sexualidad	2,000
	3831	Congresos y convenciones.	Llevar a cabo la "Agencia comunitaria y colaboración Infantil en acción".- Chilpayates	22,000
	2171	Materiales y útiles de enseñanza.	Materiales menores y útiles de enseñanza para Chilpayates	28,000
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Suministros de laboratorio para el estudio del Síndrome Metabólico en el Laboratorio de Histología de SLT	100,000
	2511	Productos químicos básicos	Productos químicos para el estudio del Síndrome Metabólico en el Laboratorio de Histología- SLT	200,000
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Insumos para el Laboratorio de Fisiología Clínica e Investigación Sociomédica	26,714.80
	2511	Productos químicos básicos	Productos químicos para el Estudio de compuestos bioactivos en plantas y frutos y para la obtención y evaluación de Péptidos y B-glucanos de hongos silvestres comestibles	30,000

2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Materiales y suministros para el Estudio de compuestos bioactivos en plantas y frutos y para la obtención y evaluación de Péptidos y B-glucanos de hongos silvestres comestibles	42,000
5311	Equipo médico y de laboratorio	Equipo para el Estudio de compuestos bioactivos en plantas y frutos y para la obtención y evaluación de Péptidos y B-glucanos de hongos silvestres comestibles	428,000
3831	Congresos y convenciones.	Efectuar el "Seminario de Epistemología y Ética"	40,000
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Suministro para el laboratorio de Biología y química del plantel Cuauhtémoc	87,000
2511	Productos químicos básicos	Productos químicos para el laboratorio de Biología y química del plantel Cuauhtémoc	82,000
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Reparación y mantenimiento del laboratorio de Biología y química del plantel Cuauhtémoc	31,000
5311	Equipo médico y de laboratorio	Equipamiento del laboratorio de biología y química del plantel Cuauhtémoc	200,000
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio,	Suministros para evaluación del estado nutricional e intervención dietética, realización de biométrica hemática, respuesta inmune del modelo de colon Entamoeba histolytica	139,000
2511	Productos químicos básicos	Productos químicos para evaluación del estado nutricional e intervención dietética, realización de biométrica hemática, respuesta inmune del modelo de colon Entamoeba histolytica	130,000
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	Mantenimiento de equipo para evaluación del estado nutricional e intervención dietética, realización de biométrica hemática, respuesta inmune del modelo de colon Entamoeba histolytica	9,457
2211	Productos alimenticios y bebidas para personas	Insumos para la realización del Seminario permanente de Biopolítica y Necropolítica, de Estudios de la Ciudad	20,000
3712	Pasajes aéreos internacionales	Para el Seminario de Biopolítica y Necropolítica	40,000
3711	Pasajes aéreos nacionales	Para el Seminario de Biopolítica y Necropolítica	10,000
3721	Pasajes terrestres nacionales	Para el Seminario de Biopolítica y Necropolítica	3,000
3751	Viáticos en el país.	Para el Seminario de Biopolítica y Necropolítica	37,000
3711	Pasajes aéreos nacionales e internacionales	Pasajes aéreos para realizar trabajo de campo conjuntamente con 5 estudiantes en la investigación de los impactos del Tren Maya en el contexto biocultural, en 5 comunidades en las cuales se proyectan establecer los polos de desarrollo entre los estados de Campeche y Yucatán.	12,000
3751	Viáticos en el país.	Hospedaje por 7 noches para la práctica de campo en la investigación de los impactos del Tren Maya en 5 comunidades.	15,000
2211	Productos alimenticios y bebidas para personas	Alimentos para la práctica de campo en la investigación de los impactos del Tren Maya en 5	21,000

		comunidades.	
3252	Arrendamiento de equipo de transporte destinado a servicios públicos y la operación de programas públicos	Alquiler de vehículo para 7 pasajeros por 7 días para la práctica de campo en la investigación de los impactos del Tren Maya en 5 comunidades.	14,000
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Traslado y hospedaje para salidas de campo en investigación de Agricultura Orgánica en Corredor Ecológico Bella Vista. Atizapán de Zaragoza, Edo. de México, para dos profesores con estudiantes de la maestría en Educación Ambiental.(duración: 3 días).	15,000
3721	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pasajes terrestres para salidas de campo en investigación de Agricultura Orgánica en Corredor Ecológico Bella Vista. Atizapán de Zaragoza, Edo. de México, para dos profesores con estudiantes de la maestría en Educación Ambiental	12,000
2211	Productos alimenticios y bebidas para personas	Productos alimenticios para salidas de campo en investigación de Agricultura Orgánica en Corredor Ecológico Bella Vista. Atizapán de Zaragoza, Edo. de México, para dos profesores con estudiantes de la maestría en Educación Ambiental.(duración: 3 días).	13,000
3711	Pasajes aéreos nacionales e internacionales	Pasajes aéreos para ponentes nacionales que asisten al Seminario de investigación del Posgrado en Educación Ambiental	12,500
3721	Otros servicios de traslado y hospedaje	Pasajes terrestres para ponentes nacionales que asisten al Seminario de investigación del Posgrado en Educación Ambiental	4,000
2211	Productos alimenticios y bebidas para personas	Alimentación para ponentes del Seminario de investigación del Posgrado en Educación Ambiental	14,000
3751	Viáticos en el país.	Hospedajes para ponentes del Seminario de investigación del Posgrado en Educación Ambiental	10,600
3831	Congresos y convenciones.	Alimentos para asistentes al Seminario de investigación del Posgrado en Educación Ambiental	6,000
2511	Productos químicos básicos	Productos químicos para los laboratorios de biología y química de 3 planteles	230,000
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Materiales y suministros para los laboratorios de biología y química de 3 planteles	200,000
5311	Equipo médico y de laboratorio	Equipo para los laboratorios de biología y química de 3 planteles	100,000
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Diseño e impresión de la Revista Heterotopías del Posgrado de Estudios de la Ciudad	82,000
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renovar software para el laboratorio de posgrado en Estudios de la Ciudad	64,000
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Servicios profesionales para la edición de : "Libro: Ensayos Maquímicos" del posgrado de Estudios	36,000

			de la Ciudad	
	3831	Congresos y convenciones.	Para llevar a cabo los eventos de la 6ta Feria de la Salud de la UACM, plantel Cuautepec, el Simposium "La atención para la salud" Plantel CH, y La atención para la salud	140,000
	2511	Productos químicos básicos	Sustancias químicas para su uso en los eventos de la 6ta Feria de la Salud de la UACM, plantel Cuautepec, el Simposium "La atención para la salud" Plantel CH. 3, y La atención para la salud	30,000
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Materiales y suministros para su uso en los eventos de la 6ta Feria de la Salud de la UACM, plantel Cuautepec, el Simposium "La atención para la salud" Plantel CH. 3, y La atención para la salud	30,000
	3831	Congresos y convenciones.		250,000
Total Colegio de Ciencias y Humanidades				3,120,621.80
Coordinación de Comunicación	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Servicio de mantenimiento para plotter e impresora XEROX y LEXMARCK, y equipo fotográfico.	150,000.00
	5231	Cámaras fotográficas y de video.	Hélices DJI para Mavic Pro.	1,404.00
	5231	Cámaras fotográficas y de video.	Batería inteligente para Mavic Pro.	14,994.00
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	Servicio de mantenimiento y reparación de DRONE	30,000.00
	5231	Cámaras fotográficas y de video.	Kit de limpieza para cámaras y lentes Marca Goliath, para el programa de TV "Autonomía, educación y libertad"	1,194.00
	2151	Material impreso e información digital.	Compra de cilindros promocionales para promover la imagen de la UACM y Radio UACM.	5,800.00
	2151	Material impreso e información digital.	Compra de tazas promocionales para promover la imagen de la UACM y Radio UACM.	5,790.72
Total Coordinación de Comunicación				209,182.72
Coordinación de Planeación	3341	Servicios de capacitación.	Capacitación del personal de la Coordinación de Planeación	40,000.00
	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	Impresiones especiales como plotter etc. cuando se requiera para la Coordinación de Planeación	20,000.00
	5111	Muebles de oficina y estantería.	Proveer a la Coordinación de Planeación del equipo de cómputo, impresión y mobiliario de oficina necesarios para su operación.	40,000.00
Total Coordinación de Planeación				100,000.00

Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Insumos para cafetería vasos, servilletas, agitadores de madera para Casa Talavera	2,900.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Insumos necesarios para servicios de cafetería para los cursos, seminarios, conferencias, como son vasos servilletas cucharas.	6,000.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Adquisición de insumos para cafetería para eventos editoriales (presentaciones de libro, conferencias, lecturas de poemas entre otras)	4,000.00
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	Insumos para la conservación y restauración de la obra de Valdy	10,000.00
	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	Adquisición de materiales diversos para los trabajos de impresión como son papel, tintas, láminas, químicos, pegamento entre otros	300,000.00
	2171	Materiales y útiles de enseñanza.	Materiales varios para talleres y producción de ofrendas en los planteles	20,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Insumo para cafetería: café, azúcar, cremas, galletas agua y bocadillos para la difusión de los trabajos de restauración de Casa Talavera	9,860.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Insumos necesarios para servicios de cafetería para los cursos, seminarios, conferencias, como son café, azúcar, galletas y bocadillos.	15,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Insumos para el montaje de ofrendas y celebraciones decembrinas en los planteles	30,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Adquisición de insumos para cafetería para eventos editoriales	5,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Box Lunch para los integrantes del Ensamble Coral y Sinfónica UACM (100 personas) y del TPU (10 personas) como apoyo para las presentaciones externas	90,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Servicio de alimentos para los jurados invitados	5,600.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Consumibles y alimentos para la inauguración de la exposición de Vlady	30,000.00
	2211	Productos alimenticios y bebidas para personas.	Alimentos para asistentes a inauguración de exposiciones de Vlady	29,000.00
	2461	Material eléctrico y electrónico.	Adquisición de cables y refacciones para equipo de audio e iluminación	5,000.00
	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	Adquisición de capelos para exposiciones en Casa Talavera	4,640.00
	2911	Herramientas menores.	Escalera de tijera para el plantel Centro Histórico	2,000.00
	3181	Servicios postales y telegráficos.	Pago de envíos y paquetería de publicaciones	30,000.00
	3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renta de software Adobe creative cloud para 4 equipos Mac y 2 PC para el área de Diseño	50,000.00

3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de cuotas anuales a la CANIEM y Red al Texto	25,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Pago de derechos de reproducción de imagen y derechos de autor	131,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles.	Renta de software Adobe creative cloud para 3 equipos del taller de impresión	25,000.00
3291	Otros arrendamientos.	Renta de lonas, carpas y templete para los eventos en espacios públicos	64,032.00
3291	Otros arrendamientos.	Renta de logísticos como son lonas, templete, carpas y equipo de audio para las actividades culturales en los planteles Del Valle, Casa Libertad, y San Lorenzo Tezonco	35,000.00
3291	Otros arrendamientos.	Renta de lonas y carpas y equipo para los encuentros en el plantel Cuauhtémoc	20,880.00
3341	Servicios de capacitación.	Contratación de servicios de capacitación para el personal técnico y administrativo	50,000.00
3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Impresiones de Textos de sala para exposiciones en Casa Talavera	23,200.00
3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Impresiones de cédulas de textos de sala para realizar exposiciones en el plantel Centro Histórico	6,960.00
3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Producción de exposiciones en los planteles	23,200.00
3362	Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Servicio de impresión de pendón y cédulas en Centro Vlado	52,200.00
3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Contratación de prestadores de servicios para la realización de trabajo editoriales como son corrección de estilo, formación y cuidado editorial para aproximadamente 3,000 páginas	360,000.00
3471	Fletes y maniobras.	Acarreo de materiales y libros a Ferias	13,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo de equipo de audio y video	5,000.00

3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	Servicio de laudería, para la Sinfónica y Ensamble	11,600.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	Contratación de producción y grabación de disco para la sinfónica y Ensamble Coral de la UACM	92,800.00
3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasaje aéreo para 4 personas para asistir a los seminarios en el marco de la FIL Guadalajara 2020	20,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasaje aéreo para seminario diversidad cultural en el plantel Cuauhtémoc	20,000.00
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.	100,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos para conferencistas	25,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos para asistir al 4° Encuentro de Gestión cultural de la RUGCMEX, de la cual forma parte la UACM, que se realizará del 22 al 25 de abril de 2020	20,000.00
3712	Pasajes aéreos internacionales. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes aéreos ponente pedagogía de la crueldad	35,000.00
3721	Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011)	Pasajes terrestres para asistir a la FILHidalgo	5,000.00
3751	Viáticos en el país.	Viáticos para 4 personas para asistir a los seminarios en el marco de la FIL Guadalajara 2020	40,000.00
3751	Viáticos en el país.	Viáticos para seminario diversidad cultural en el plantel Cuauhtémoc	30,000.00
3751	Viáticos en el país.	Viáticos para ponentes del seminario pedagogías de la crueldad en el plantel Centro Histórico	15,000.00

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	200,000.00
3751	Viáticos en el país.	Viáticos para asistir al 4° Encuentro de Gestión cultural de la REDGCMEX de la cual forma parte la UACM que se realizara del 22 al 25 de abril de 2020	30,000.00
3751	Viáticos en el país.	Viáticos para conferencias	40,000.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para actividades culturales y de extensión: 3 Talleres de 20 sesiones; cconcierto en plaza Aguilita, 1 seminario, 4 presentaciones artísticos; 1 jornada de día de Muertos 1 encuentro, 14 presentadores en Radio Aguilita	94,360.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para realizar 2 encuentros en el plantel Cuauhtémoc (conferenciastas, artistas y talleres). Cada encuentro consta de: 2 conferencias de 2,000, 1 clínica de 3,000 + IVA , 2 eventos artísticos 12,500	74,240.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	contratación de diverso servicios para la realización de un seminario sobre diversidad cultural el cual incluye una muestra gastronómica y artesanal en el plantel Cuauhtémoc	70,760.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para realizar actividades culturales y de extensión universitaria en los planteles, Del Valle, Casa Libertad y San Lorenzo	100,000.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para 4 presentaciones artísticas y conciertos con un costo de 15,000 más IVA en el plantel Centro Histórico	69,600.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de servicio integral para Feria de Divulgación de la ciencia y la tecnología en el plantel Cuauhtémoc	23,200.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para producción de ofrendas, actividades artísticas y talleres	30,000.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Contratación de prestadores de servicios para presentaciones artísticas, conferencia, talleres para la jornada de bienvenida de los estudiantes de nuevo ingreso	58,000.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Pago de stand para participar en al menos 10 Feria de Libros	108,000.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Producción del TPU	5,000.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Convocatoria para impartir 80 Talleres, 40 en el primer semestre y 40 en el segundo semestre	270,400.00
3823	Gastos de difusión y extensión universitaria.	Producción para exposición de la obra de Vlady	145,440.00
3921	Impuestos y derechos.	Pago de ISBN para el área de publicaciones	7,000.00

	4441	Premios.	Premios para la convocatoria de muestra gastronómica en Casa Talavera	11,600.00
	4441	Premios.	Apoyos para integrantes del Ensamble Coral y Sinfónica se consideran 35 apoyos de 1200 mensuales por 5 meses segundo semestre	210,000.00
	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración.	Impresora On-Demand	800,000.00
Total Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria				4,245,472.00

Segundo.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba que el Comité de Becas del Consejo Universitario disponga de los recursos para la renovación de becas de licenciatura, maestría, doctorado y de apoyos por vulnerabilidad económica, impresión de becas y servicio social correspondientes al primer semestre del 2020, del Fondo para Becas (FodeBes), y en acuerdo con la normatividad del Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM.

Tercero.- Publíquese con Exposición de Motivos y Considerandos el presente acuerdo en los medios institucionales de la Universidad. Además de la versión electrónica del expediente que fundamenta el dictamen.

Anexo.

Exposición de motivos

La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) establece que corresponde al Consejo Universitario autorizar el proyecto anual de ingresos y el presupuesto de egresos de la universidad, en tanto que la Comisión de Hacienda tiene la atribución y responsabilidad de dar seguimiento y control a todo lo relativo al cuidado y manejo del patrimonio universitario.

La Comisión de Hacienda del VI Consejo Universitario recibió de la Encargada del Despacho de la Tesorería de la UACM, Maestra Raquel Torres Marín la información sobre el techo presupuestal 2020, establecido por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como los montos de los recursos propios y el saldo presupuestal de la institución durante 2019 (ver anexo 1 en el que se desglosan las fuentes de cada uno de estos ingresos). Es así que la UACM cuenta con los siguientes ingresos para el año en curso:

Techo autorizado 2020	\$ 1,342,012,682.00
Recursos propios	\$ 3,242,675.54
Saldo presupuestal de recursos 2019	\$ 90,845,706.24
Saldo en requisiciones con cargo a 2019	\$ 1,638,045.76
Total	\$ 1,437,739,109.54

La UACM recibió prácticamente el mismo techo presupuestal que en 2019 y, como ocurrió en años anteriores, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México incorporó los \$150,000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) de recursos federales.

Aunado a los ingresos anteriores, la Tesorería y la Comisión de Hacienda identificaron y recuperaron saldos en requisiciones del 2019 y que pasaron a 2020, a fin de cerrar el presupuesto del año anterior. Es decir, en esta ocasión podemos conocer el monto de los recursos comprometidos y disponibles del año inmediato anterior.

La Tesorera de la universidad entregó a esta comisión la depuración de un fondo de 2016 por \$29,798,061.34 (veintinueve millones, setecientos noventa y ocho mil, sesenta y un pesos 34/100 M.N.), mismo que serán destinados para la construcción y adecuación de laboratorios en los diversos planteles. Se propondrá un punto de acuerdo específico.

Asimismo, la Tesorera nos informó que hay dos fondos, uno de 2017 y otro de 2018, que aún deben ser depurados para conocer los montos exactos y poder disponer de ellos. Debido al desorden en el registro presupuestal entre 2015 y hasta mediados de 2019, creado por las administraciones de esos años y consignado por las auditorías anuales a la cuenta pública realizadas por despachos externos, la tesorería de la universidad tiene que llevar a cabo este trabajo de revisión de recursos institucionales. Lo hará en el transcurso de los meses que siguen.

El 28 de noviembre de 2019, el VI Consejo Universitario, mediante el acuerdo **UACM/CU-6/OR-04/061/19**, aprobó los gastos básicos para la operación de diversas áreas de la universidad de la siguiente forma:

Gastos básicos de operación	\$ 111,258,198.83
Costo de nómina de los primeros 3 meses de 2020	\$ 279,933,498.03
Total	\$ 391,191,696.86

Por tanto, el Pleno del Consejo Universitario debe aprobar \$1,046,547,394.68 (mil cuarenta y seis millones, quinientos cuarenta y siete mil, trescientos noventa y cuatro pesos 68/100 M.N.) para gastos de operación y nueve meses de nómina que restan que se desglosan como sigue:

POA para cada una de las áreas	\$ 56,453,632.68
Nómina aproximada de nueve meses	\$ 990,093,780.00

Cabe enfatizar que desde el 23 de enero la Comisión de Hacienda se reunió con coordinaciones de planteles, colegios y áreas administrativas para realizar el proceso de ajuste de las cantidades descritas en las partidas de los Programas Operativos Anuales de cada una de las áreas, y las conminó a no inflar sus presupuestos toda vez que el techo presupuestal es el mismo. No obstante, en algunos casos fue necesario solicitarles una mayor explicación y fundamentación de cada uno de los montos establecidos en las diversas partidas. La Comisión de Hacienda se basó en los acuerdos establecidos en la Comisión de Planeación (COMPLAN) para ajustar los montos a los presupuestos de las áreas y coordinaciones.

Este ejercicio evidenció, de nuevo, que hay criterios desiguales para asignar el presupuesto. La Coordinación de Planeación debe trabajar el diseño, integración y presupuestación de los Programas Operativos Anuales de todas las instancias de la Universidad, de manera que al final de cada ejercicio presupuestal este trabajo esté realizado con base en la normativa vigente que señala sus responsabilidades en el tema.

El presente Proyecto Anual de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de 2020 de la UACM tiene el propósito de cumplir con las funciones sustantivas de la UACM: la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, extensión y cooperación. Por lo que conminamos al Pleno, a que la discusión, aprobación o modificación de éste, sea con base en ese criterio. A la Comunidad Universitaria la convocamos a hacer un ejercicio responsable del presupuesto.

Considerandos

Que la UACM tiene un techo presupuestal igual al año anterior;

Que la COMPLAN tomó la decisión de cerrar el ejercicio presupuestal 2019 a fin de no continuar con la mala práctica de no cerrar los ejercicios presupuestales y replicar requisiciones;

Que la Tesorería de la universidad logró la depuración de un fondo de 2016 pero aún falta saber con precisión a cuánto ascienden los fondos de 2017 y 2018;

Que la reconstrucción de la transparencia presupuestal de la institución es un proceso que aún no se logra a cabalidad por el desorden administrativo y presupuestal que dejó el anterior tesorero y autoridades entre 2015 y agosto del 2019;

Que la suficiencia presupuestaria para el concepto de becas proviene de los intereses generados por las cuentas de la universidad y son asignados al Fondo de Becas (FodeBes), el cual dispone de un monto de \$42,337,123.09 (cuarenta y dos millones, trescientos treinta y siete mil, ciento veintitrés pesos 09/100 MN).

(22 VOTOS A FAVOR, 3 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Artículos 4, fracción III, 6, fracción X, y Principio primero de la exposición de motivos de la Ley de la UACM; artículos 12 (máximo órgano de gobierno), 92 (derecho de los estudiantes de participar en los órganos colegiados) del Estatuto General Orgánico; y artículos 29 (presentación de iniciativas), 74 (Conformación de Comisiones Temporales) y 75 (integración de las Comisiones Temporales) del Reglamento del Consejo Universitario.

UACM/CU-6/EX-05/014/20

Primero.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda integrar una Comisión Temporal para la construcción de una Agenda Estudiantil Legislativa.

Segundo.- El Pleno del Consejo Universitario acuerda que dicha Comisión sea integrada por los consejeros y consejeras:

Nombre	Plantel	Sector	Colegio
Álvarez Ramírez Erika Lorena	Casa Libertad	Académico	Ciencia y Tecnología
Cisneros Ortiz Armando	Del Valle	Estudiante	Humanidades y Ciencias Sociales
García Carmona Daniel	Del Valle	Estudiante	Humanidades y Ciencias Sociales
Guevara Sánchez Blanca Edith	Centro Histórico	Estudiante	Humanidades y Ciencias Sociales
Mejía Sevilla Iván Isaac	Cuautepec	Estudiante	Ciencia y Tecnología
Oliva Ríos Mariela	San Lorenzo Tezonco	Académico	Humanidades y Ciencias Sociales
Romero Fernández Mariana	San Lorenzo Tezonco	Estudiante	Humanidades y Ciencias Sociales
Ruiz Hernández Israel	Casa Libertad	Estudiante	Ciencias y Humanidades
Salomón López Daniel	Del Valle	Estudiante	Humanidades y Ciencias Sociales
Valadéz Tapia Francisco Octavio	San Lorenzo Tezonco	Estudiante	Ciencias y Humanidades
Vázquez Hernández Frank Ricardo	Del Valle	Estudiante	Humanidades y Ciencias Sociales

Tercero.- La Comisión Temporal de Agenda Estudiantil deberá presentar para su aprobación a este Pleno una propuesta de trabajo en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Decreto por el que se crea la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2019; acuerdo número 30/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación para el Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2019; artículo 9, fracción I, de la Ley General de Educación; artículos 6, fracciones I y IX, y 17, fracción I, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículo 97 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

UACM/CU-6/EX-05/015/20

Primero: El Pleno del Consejo Universitario define temporalmente -en tanto no se cuente con el Estatuto del Estudiante de la UACM, y para el caso exclusivo que nos exige el trámite ante el Sistema Único de Becas de la Educación Superior (SUBES) y concretamente las becas de la Coordinadora Nacional para el Bienestar Benito Juárez- la figura de *Estudiante Regular*, para lo que deberá:

1. Estar inscrito o reinscrito y contar con al menos 3 cursos certificados en el semestre inmediato anterior.
2. Para el caso de renovación de dicha beca(s), será necesario estar reinscrito y certificar 4 cursos.
3. Para los estudiantes del primer semestre, presentar las tres o cuatro Actas Cualitativas del Programa de Integración y/o historial académico donde especifique la certificación de los cursos determinados por su ruta mixta, según la licenciatura que curse.

Podrán ser considerados excepcionalmente como estudiantes regulares:

- Los estudiantes de nuevo ingreso, para el caso de nuevas becas;
- Aquellos/a que están inscritos/as, o su familiar en primer grado, en el Registro Nacional de Víctimas.
- Estudiantes que tengan el 100% de avance de créditos, siempre y cuando cuenten con su certificado de terminación de estudios.
- Lo anterior, bajo el entendido de que el tiempo que dure la beca se computará tomando como base el total de materias certificadas, otorgándose exclusivamente el tiempo que reste por cubrir la certificación de las materias faltantes, de acuerdo a cada programa académico.

Segundo: Se instruye a la Coordinación de Servicios Estudiantiles a realizar los trámites correspondientes y que informe a la comunidad estudiantil del presente acuerdo.

Tercero: La presente definición temporal de estudiante regular no impide que los datos de los estudiantes ingresen a la plataforma SUBES para ser considerados en sus diversas convocatorias.

(21 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN)

Se da por terminada la Quinta Sesión Extraordinaria de 2020 del Sexto Consejo Universitario siendo dieciséis horas con doce minutos, redactándose la presente Acta formada por X fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad al calce.