

Proyecto de Presupuesto anual de ingresos y egresos 2019

UAM LERMA

Contenido

Plan de desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2015-2024 (PDL).....	2
Presupuesto General para la Unidad Lerma	3
Histórico Techos Presupuestales (miles de pesos)	3
Histórico de Presupuesto Disponible (miles de pesos)	4
Criterios Presupuestales en la Unidad Lerma, 2019	5
Detalle de Partidas Protegidas 2019	5
Techos por instancia (Prioridad 1)	6
Operación mínima académica.....	6
Apoyo a la investigación.....	6
Apoyo a la docencia	6
Apoyo a la gestión	7
Impulso al Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2015-2024	7
Ajustes.....	7
Recursos en Prioridad 2	8
Presupuesto de la Rectoría de Unidad	9
Presupuesto de la Secretaría de Unidad	11
Presupuesto de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería	15
Presupuesto de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud	16
Presupuesto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades	17
Anexo I. Presupuesto en Extenso.....	18

Plan de desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2015-2024 (PDL)

De acuerdo el apartado Operación y Evaluación del PDL en el trimestre de primavera de cada año los órganos personales y el Secretario de Unidad deben formular los siguientes insumos base del proceso de planeación y presupuestación anual:

a. Programa Operativo Anual, consistente con el PDL. Este documento refleja las actividades que se realizarán a fin de atender las Estrategias y Metas del PDL y establece las prioridades de cada entidad. La integración del POA de las divisiones, Rectoría y Secretaría de Unidad dan como resultado el Programa Operativo Anual de la Unidad, documento base para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Unidad.

b. Anteproyecto de Presupuestos de Ingresos y Egresos.

A fin de contar con elementos que orienten estas actividades el 26 de abril de 2017 se creó el Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad Lerma, el cual dentro de los Procesos de Planeación contiene los procesos y procedimientos para la formulación, presentación y aprobación del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de la Unidad, mismos que permiten la sistematización y simplificación de estas tareas, además de que permiten atender el Objetivo Estratégico A01: *Ofrecer servicios efectivos, que promuevan la optimización del cumplimiento de las funciones académicas, el bienestar y la seguridad de la comunidad universitaria, basados en instructivos y procedimientos documentados (sistema de gestión de calidad) en una plataforma digital.*

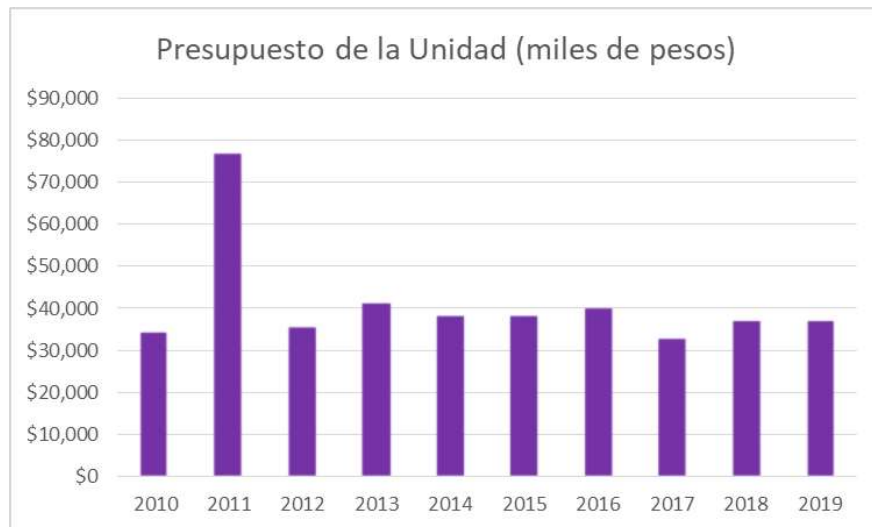
Es con base en estos documentos que se realizó el proceso de planeación y presupuestación para el año 2019 en la Rectoría, Secretaría y División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma.

Presupuesto General para la Unidad Lerma

Histórico Techos Presupuestales (miles de pesos)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	prom (15-19)
CBI	\$7,400	\$9,620	\$2,892	\$4,601	\$4,077	\$4,200	\$4,380	\$3,623	\$4,723	\$4,758	\$4,337
CBS	\$7,400	\$9,620	\$3,392	\$4,600	\$4,077	\$5,200	\$5,100	\$4,626	\$5,232	\$4,868	\$5,005
CSH	\$7,400	\$9,620	\$2,892	\$4,600	\$4,077	\$5,400	\$5,760	\$3,954	\$4,205	\$4,665	\$4,797
Rectoría	\$3,400	\$11,000	\$7,127	\$4,127	\$3,103	\$3,945	\$2,145	\$2,407	\$2,479	\$2,747	\$2,745
Secretaría	\$8,900	\$37,046	\$19,652	\$23,458	\$23,052	\$19,640	\$22,982	\$18,461	\$20,574	\$20,174	\$20,366
Divisiones	\$22,200	\$28,860	\$9,176	\$13,801	\$12,231	\$14,800	\$15,240	\$12,203	\$14,160	\$14,292	\$14,139
RUL+SUL	\$12,300	\$48,046	\$26,779	\$27,585	\$26,155	\$23,585	\$25,127	\$20,868	\$23,053	\$22,921	\$23,111
Total	\$34,500	\$76,906	\$35,955	\$41,386	\$38,386	\$38,385	\$40,367	\$33,071	\$37,213	\$37,213	\$37,250
Div/Total	64%	38%	26%	33%	32%	39%	38%	37%	38%	38%	38%

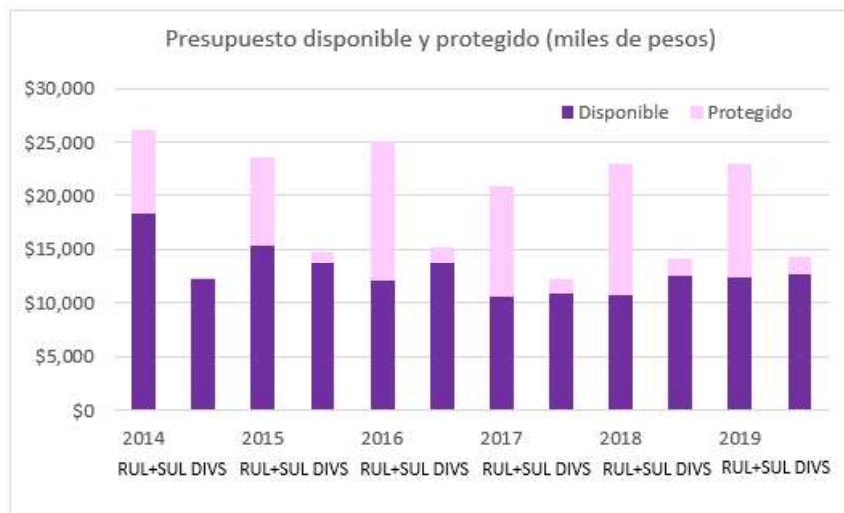
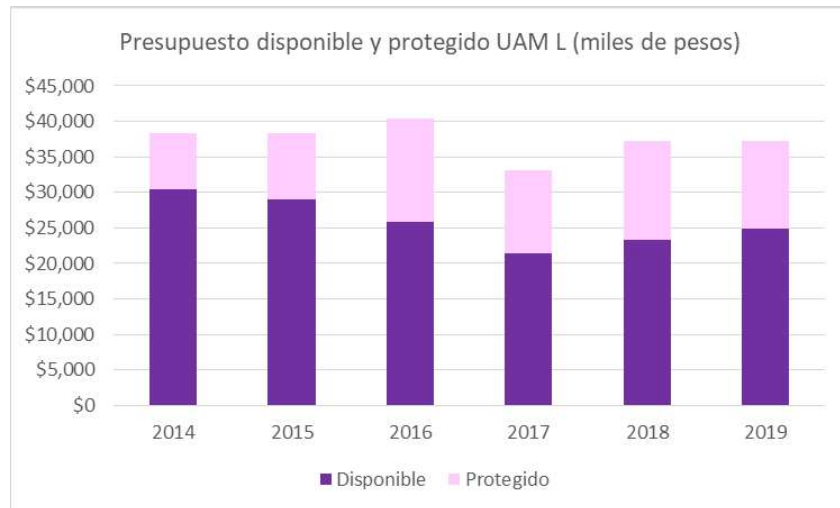
Fuente: Elaborado con base en los presupuestos aprobados por el Consejo Académico UAM L, 2010-2018



Histórico de Presupuesto Disponible (miles de pesos)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2019/prom(14-18)	
	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible
RUL	\$0	\$3,103	\$0	\$3,945	\$0	\$2,145	\$0	\$2,407	\$0	\$2,479	\$0	\$2,747		98%
SUL	\$7,865	\$15,187	\$8,296	\$11,344	\$13,029	\$9,953	\$10,344	\$8,117	\$12,329	\$8,245	\$10,642	\$9,532	103%	90%
CBI	\$0	\$4,077	\$200	\$4,000	\$330	\$4,050	\$447	\$3,176	\$517	\$4,206	\$535	\$4,224	179%	108%
CBS	\$0	\$4,077	\$200	\$5,000	\$330	\$4,770	\$532	\$4,094	\$606	\$4,626	\$535	\$4,334	160%	96%
CSH	\$82	\$3,995	\$660	\$4,740	\$830	\$4,930	\$376	\$3,578	\$517	\$3,688	\$620	\$4,045	126%	97%
Total	\$7,947	\$30,439	\$9,356	\$29,029	\$14,519	\$25,848	\$11,699	\$21,372	\$13,969	\$23,244	\$12,331	\$24,882	107%	96%

	2016		2017		2018		2019		2019/prom(14-18)	
	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible	Protegido	Disponible
RUL	\$0	\$2,145	\$0	\$2,407	\$0	\$2,479	\$0	\$2,747		98%
SUL	\$13,029	\$9,953	\$10,344	\$8,117	\$12,329	\$8,245	\$10,642	\$9,532	103%	90%
CBI	\$330	\$4,050	\$447	\$3,176	\$517	\$4,206	\$535	\$4,224	179%	108%
CBS	\$330	\$4,770	\$532	\$4,094	\$606	\$4,626	\$535	\$4,334	160%	96%
CSH	\$830	\$4,930	\$376	\$3,578	\$517	\$3,688	\$620	\$4,045	126%	97%
Total	\$14,519	\$25,848	\$11,699	\$21,372	\$13,969	\$23,244	\$12,331	\$24,882	107%	96%



Criterios Presupuestales en la Unidad Lerma, 2019

Detalle de Partidas Protegidas 2019

Instancia	Partida	Descripción	Monto original	Monto definitivo	
SUL	3270101	Arrendamiento software**	SIUAM	\$424,178	\$424,178
	3830101	Colaboración para eventos y cuotas**	SIUAM	\$87,498	\$87,498
	2210201	Consumibles de cafetería comedores	Subvención de refrigerios	\$2,131,800	\$2,218,440
	2710101	Ropa de trabajo ***		\$207,000	\$550,000
	3110101	Servicios y derechos	Energía eléctrica	\$864,482	\$965,000
	3140101	Servicios y derechos	Servicios Telefónico conven	\$38,494	\$38,494
	3160301	Servicios y derechos	Anillo Metropolitano**	\$789,555	\$789,555
	3170101	Servicio de Conducción de señales analógicas y digitales	SIUAM	\$1,054,946	\$1,054,946
	3150101	Telefonía celular		\$170,236	\$170,236
	3220101	Arrendamiento de inmuebles	Garita	\$3,832,665	\$1,873,275
	3410101	Servicios bancarios y financieros		\$146,064	\$25,000
	3510101	Mantenimiento infraestructura		\$1,526,000	\$500,000
	3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo			\$1,000,000
	3530102	Mantenimiento de software**	SIUAM	\$266,754	\$266,754
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de comunicaciones voz y datos		\$678,432	\$678,432	
CBI	2150203	Libros y revistas	\$333,333	\$333,333	
CBS			\$333,333	\$333,333	
CSH			\$333,333	\$333,333	
CBI	4410301	Premios	\$201,313	\$201,313	
CBS			\$201,313	\$201,313	
CSH			\$286,313	\$286,313	
Total UAM L			\$13,907,043	\$12,330,747	

** Partidas protegidas para operación y mantenimiento del Sistema Integral de Información de la UAM

*** Partidas protegidas que se deben presupuestar en un solo proyecto de la Oficina de la Secretaría de cada Unidad

Al realizar una revisión sobre el detalle del monto correspondiente a las Partidas Protegidas sugeridas por la Rectoría General, se detecta que es posible generar ahorros en las siguientes partidas:

- Arrendamiento de inmuebles: el monto de gasto identificado es menor, considerando que se renta el inmueble de "La Garita" solo por un plazo de ocho meses en 2019, esto de acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación de Infraestructura y Gestión Ambiental
- Servicios bancarios y financieros: de acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de Servicios Administrativos, la implementación de medidas administrativas enfocadas a cumplir en tiempo los compromisos de la Unidad con instituciones bancarias generará ahorros por aproximadamente \$125,000 respecto al año 2018.

Los ahorros identificados permiten además dirigir recursos adicionales a la partida "Ropa de trabajo", y crear una partida nueva "Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo" cuyos recursos se dirigirán al mantenimiento de equipos vitales para la Unidad: 3 plantas de emergencia, una planta de tratamiento de aguas, 2 biodigestores, equipos de aire acondicionado, UPS, bombas y tanques de gas LP, así como algunos de los que entraran en operación en los Edificios de Aulas y Cuerpos Bajos B.

Techos por instancia (Prioridad 1)

Operación mínima académica

Para conocer las necesidades presupuestales en operación académica mínima de las Divisiones, Rectoría de Unidad (RUL) y Secretaría de Unidad (SUL), se tomó como base el presupuesto ejercido hasta 30 de julio (final del trimestre 18 P), este se multiplicó por 3/2, por el incremento relativo de la matrícula entre 17 O y 18 O y por un factor de actualización de 5%.

Para el caso de las divisiones el monto total en operación académica mínima resulta en \$7,151,316; a fin de generar un equilibrio presupuestal, cuyo objetivo sea el de asegurar el óptimo desarrollo de esta nueva gestión, se tomó como acuerdo, en una reunión de planeación y presupuestación con los Directores de división, dividir por partes iguales entre las divisiones este monto. Para el caso de Rectoría y Secretaría de Unidad se toma como criterio la capacidad de gasto calculada.

	Presupuesto disponible en operación 2018	Gasto en operación			Matrícula			Monto**	Monto***
		30/07/2018	% ejercido	31/12/2018*	17-O	18-O	18O/17O		
CBI	\$ 3,662,273	\$ 1,405,786	38%	\$ 2,108,679	235	324	138%	3,052,649	\$ 2,383,772
CBS	\$ 3,525,673	\$ 994,252	28%	\$ 1,491,378	255	323	127%	1,983,533	\$ 2,383,772
CSH	\$ 3,252,067	\$ 977,756	30%	\$ 1,466,634	249	342	137%	2,115,134	\$ 2,383,772
Divisiones	\$ 10,440,013	\$ 3,377,794	32%	\$ 5,066,691	739	989	134%	7,151,316	\$ 7,151,316
RUL	\$ 2,478,699	\$ 1,618,115	65%	\$ 2,427,173	739	989	134%		\$ 3,410,686
SUL	\$ 8,076,572	\$ 3,739,477	46%	\$ 5,609,216	739	989	134%		\$ 7,882,124
	\$ 20,995,284	\$ 8,735,386		\$ 13,103,079					\$ 18,444,126

*Estimación del gasto en 2018, se obtiene a partir del gasto al 30 de julio de 2018 multiplicado por 3/2

**La estimación de la necesidad para 2019 se obtiene multiplicando el estimado 2018 por el incremento de matrícula y por 1.05

*** Como acuerdo en común, se distribuye el monto resultante en Operación académica mínima, a fin de asegurar el óptimo desarrollo de esta nueva gestión.

Apoyo a la investigación

Se asigna un monto de \$10,000 por profesor ponderado, con base en su reconocimiento académico vigente durante 2018 (SNI / SNC), de manera que se distribuyen \$1,520,000 entre las divisiones en forma proporcional al número de estos.

Factor	Definitivos Adscritos a UAML					Profesores ponderados	
	Plazas	SNI-C	SNI-1	SNC	SNI-2		
CBI	23	3	5	0	1	39	\$ 390,000
CBS	22	4	6	0	4	50	\$ 500,000
CSH	33	6	7	2	2	63	\$ 630,000
	TOTAL:					152	\$ 1,520,000

Fuente: Coordinación de Recursos humanos (para plazas académicas), Registro histórico del SNI (para el número de PTC con dicho reconocimiento)

Apoyo a la docencia

Se destinan \$400,000 para apoyar las actividades de docencia derivadas en cada una de las licenciaturas que recién entraron en operación.

APOYO A LA DOCENCIA		
CBI	2	\$800,000
CBS	2	\$800,000
CSH	1	\$400,000
	5	\$2,000,000

Apoyo a la gestión

Se distribuye en partes iguales, entre las cinco instancias, un monto de \$2, 750,000 como recursos destinados a apoyar las actividades de gestión.

APOYO A GESTIÓN	
	\$550,000
	\$550,000
	\$550,000
\$	1,650,000
\$	550,000
\$	550,000

Impulso al Plan de Desarrollo de la Unidad Lerma para el periodo 2015-2024

- Apoyo a las actividades de Investigación, creación e innovación

Se crea una bolsa de recursos, concursables, por un monto de \$300,000, destinados a apoyar proyectos de investigación, aprobados por los Consejo Divisional, cuyo resultado sea un producto interdisciplinario; que en su caso se vincule con alguno de los Programas Institucionales; o se realice en colaboración con una institución de educación superior nacional o internacional, esto a de atender los Objetivos Estratégicos I03 e I04 del PDL.

- Organización de eventos académicos

En las divisiones y Rectoría quedarían distribuidos \$400,000, de forma equitativa, para la Organización de Eventos Académicos, con prioridad a eventos internacionales, de acuerdo con los Objetivos estratégicos I08 el PDL.

	IMPULSO A PDL		
	Apoyo a Programas Unitarios I.C.I.	Org. eventos académicos	Monto
CBI		\$ 100,000	\$ 100,000
CBS		\$ 100,000	\$ 100,000
CSH		\$ 100,000	\$ 100,000
	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000
RUL	\$ 300,000	\$ 100,000	\$ 400,000

Ajustes

En función de que en este ejercicio no se contempla incremento presupuestal respecto del año 2018, se realizan algunos ajustes a fin de conservar el Techo Presupuestal de la Unidad de \$37, 213,000 para 2019.

Con base en los criterios utilizados, la siguiente tabla resume: el disponible, las partidas protegidas y el presupuesto total por entidad.

Prioridad 1									
	Operación mínima	Apoyo a la investigación	Apoyo a la docencia	Apoyo a la gestión	Impulso al PDL	Ajuste al disponible	Disponible 2019	Protegido 2019	Subtotal Prioridad 1 2019
CBI	\$2,383,772	\$390,000	\$800,000	\$550,000	\$100,000	\$0	\$4,223,772	\$534,646	\$4,758,418
CBS	\$2,383,772	\$500,000	\$800,000	\$550,000	\$100,000	\$0	\$4,333,768	\$534,646	\$4,868,414
CSH	\$2,383,772	\$630,000	\$400,000	\$550,000	\$100,000	-\$18,700	\$4,045,071	\$619,647	\$4,664,718
Divisiones	\$7,151,316	\$1,520,000	\$2,000,000	\$1,650,000	\$300,000	-\$18,700	\$12,602,611	\$1,688,939	\$14,291,550
RUL	\$3,410,686			\$550,000	\$400,000	-\$1,613,539	\$2,747,147	\$0	\$2,747,147
SUL	\$7,882,124			\$550,000	\$0	\$1,100,371	\$9,532,495	\$10,641,808	\$20,174,303
Total UAML	\$18,444,126	\$1,520,000	\$2,000,000	\$2,750,000	\$700,000	-\$531,868	\$24,882,254	\$12,330,747	\$37,213,000

Con base en lo anterior, los techos presupuestales por entidad, en Prioridad 1 para el año 2019 son:

Techos 2019 Prioridad 1			
	Disponible	Protegido	Total
CBI	\$ 4,223,772	\$ 534,646	\$ 4,758,418
CBS	\$ 4,333,768	\$ 534,646	\$ 4,868,414
CSH	\$ 4,045,071	\$ 619,647	\$ 4,664,718
Divisiones	\$ 12,602,611	\$ 1,688,939	\$ 14,291,550
RUL	\$ 2,747,147	\$ -	\$ 2,747,147
SUL	\$ 9,532,495	\$ 10,641,808	\$ 20,174,303
Total UAML	\$ 24,882,254	\$ 12,330,747	\$ 37,213,000

Recursos en Prioridad 2

Ahora bien, el ejercicio de Presupuestación 2019 considera además recursos en Prioridad 2 por un monto de \$2, 232,780, los cuales atenderán necesidades prioritarias de la Unidad Lerma.

Dichas necesidades son: el incremento de la capacidad de la red eléctrica en los espacios de AL 1; el incremento de la cobertura de la red inalámbrica en AL1; el incremento en el cámaras de videovigilancia en AL 1; la adquisición de un plotter para atención de docentes y alumnos y una nueva controladora de la red inalámbrica que atenderá AL 1, AL 2 y la Garita.

Estos recursos se incluyen en el presupuesto de la Secretaría de Unidad, específicamente en las Coordinaciones de Infraestructura y Gestión Ambiental y en la de Servicios de Información y Comunicaciones.

Finalmente, el presupuesto de la Unidad Lerma para el año 2019, incluyendo Prioridad 1 y 2 será de \$39, 445,780, tal como se muestra en la siguiente tabla.

	Prioridad 1									Prioridad 2		TOTAL 2019/2018
	Operación mínima	Apoyo a la investigación	Apoyo a la docencia	Apoyo a la gestión	Impulso al PDL	Ajuste al disponible	Disponible 2019	Protegido 2019	Subtotal Prioridad 1 2019	Subtotal Prioridad 2 2019	Total 2019 1+2	
CBI	\$2,383,772	\$390,000	\$800,000	\$550,000	\$100,000	\$0	\$4,223,772	\$534,646	\$4,758,418	\$0	\$4,758,418	101%
CBS	\$2,383,772	\$500,000	\$800,000	\$550,000	\$100,000	\$0	\$4,333,768	\$534,646	\$4,868,414	\$0	\$4,868,414	93%
CSH	\$2,383,772	\$630,000	\$400,000	\$550,000	\$100,000	-\$18,700	\$4,045,071	\$619,647	\$4,664,718	\$0	\$4,664,718	111%
Divisiones	\$7,151,316	\$1,520,000	\$2,000,000	\$1,650,000	\$300,000	-\$18,700	\$12,602,611	\$1,688,939	\$14,291,550	\$0	\$14,291,550	101%
RUL	\$3,410,686			\$550,000	\$400,000	-\$1,613,539	\$2,747,147	\$0	\$2,747,147	\$0	\$2,747,147	111%
SUL	\$7,882,124			\$550,000	\$0	\$1,100,371	\$9,532,495	\$10,641,808	\$20,174,303	\$2,232,780	\$22,407,083	109%
Total UAML	\$18,444,126	\$1,520,000	\$2,000,000	\$2,750,000	\$700,000	-\$531,868	\$24,882,254	\$12,330,747	\$37,213,000	\$2,232,780	\$39,445,780	106%

Presupuesto de la Rectoría de Unidad

51101001 OPERACIÓN ADMVA DE LAS OFICINAS DE RECTORÍA DE LA UNIDAD	\$462,654.00	Oficina de la Rectoría	\$783,654.00
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$142,100.00		
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$3,000.00		
2160101 Material de limpieza	\$150.00		
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo	\$19,800.00		
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$77,200.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$77,600.00		
2710101 Ropa de trabajo	\$2,000.00		
2750101 Blancos y otros productos textiles	\$300.00		
2930101 Refacciones y accesorios menores de mobiliario, equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,000.00		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$2,600.00		
2960101 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00		
3180101 Servicio postal	\$200.00		
3360201 Otros servicios comerciales	\$2,200.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$2,800.00		
3410101 Servicios bancarios y financieros	\$600.00		
3520101 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$2,600.00		
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$4,000.00		
3550101 Servicios de mantenimiento de transporte	\$14,104.00		
3720402 Peajes	\$49,500.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$30,900.00		
3850101 Gastos de representación	\$24,000.00		
3920201 Otros impuestos y derechos	\$2,000.00		
51199001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA OFICINA DE RECTORÍA	\$21,000.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$21,000.00		
51101003 IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR	\$300,000.00		
1710210 Premios académicos a la docencia e investigación	\$300,000.00		
51201002 BIENESTAR UNIVERSITARIO Y GÉNERO	\$74,000.00	Coord. Bienestar Universitario y Género	\$74,000.00
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$52,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$8,000.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$5,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$5,000.00		
51101004 APOYO A LA COORDINACIÓN ACADÉMICA INTERDIVISIONAL	\$83,000.00	Coord. TIFI	\$83,000.00
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00		
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$13,000.00		
3720402 Peajes	\$4,000.00		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$19,000.00		
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$15,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$17,000.00		
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$11,000.00		
51204001 CONVENIOS Y SERVICIOS	\$283,492.00	Coord. Vinculación	\$283,492.00
2410101 Materiales y equipos para el procesamiento en equipos y bienes inf.	\$3,354.04		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$5,700.00		
3180101 Servicio postal	\$2,283.96		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$249,154.00		
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$12,000.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$11,000.00		
51202002 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$309,000.00	Sección de actividades deportivas	\$321,000.00
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00		
2730101 Material y equipo para prácticas deportivas	\$180,000.00		
3720402 Peajes	\$20,000.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$30,000.00		
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$4,000.00		
5220101 Aparatos deportivos	\$15,000.00		

51299001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN	\$12,000.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$12,000.00		
51301001 OFICINA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	\$100,000.00		
2510206 Material audio - videográfico	\$3,000.00		
3190201 Contratación de otros servicios	\$10,000.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$87,000.00		
51302001 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	\$750,000.00		
2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,199.98		
2910101 Herramientas menores	\$25,000.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$689,400.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$20,000.00		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$3,000.00		
3720402 Peajes	\$3,200.01		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$3,200.01		
3850101 Gastos de representación	\$3,000.00		
51302002 OFICINA DE PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EDITORIAL	\$10,001.00		
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$10,001.00		
51399001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	\$3,000.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$3,000.00		
51401001 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE ACADÉMICO	\$141,000.00		
3360201 Otros servicios comerciales	\$2,500.00		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración	\$20,000.00		
3360501 Información en medios masivos derivada de la operación y administración	\$25,000.00		
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$2,000.00		
3720402 Peajes	\$4,000.00		
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$2,500.00		
3830101 Colaboración para Eventos	\$75,000.00		
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00		
51499001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE ACADÉMICO	\$50,000.00		
1330101 Tiempo extraordinario	\$50,000.00		
51502001 EDUCACIÓN VIRTUAL Y A DISTANCIA	\$148,000.00		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$30,100.00		
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociadas a convenios, acuerdos, tratados o acuerdos	\$97,900.00		
3720402 Peajes	\$20,000.00		
TOTAL:	\$2,747,147.00		

Coord.
Cultura
y
Extensión
Universitaria

\$863,001.00

Coord.
Enlace
Académico

\$191,000.00

Coord.
Campus
Virtual

\$148,000.00

Presupuesto de la Secretaría de Unidad

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE UNIDAD.							
		Prioridad 1	Prioridad 2		Prioridad 1	Prioridad 2	Total
55101014 FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA		\$2,247,776	\$0	Oficina de la Secretaría	\$3,622,983	\$0	\$3,622,983
2210301	Productos alimenticios para el personal que realiza	\$24,000					
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$88,000					
3220101	Arrendamiento Persona Física	\$1,873,276					
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte	\$40,000					
3720402	Peajes	\$70,000					
3830101	Colaboración para Eventos	\$50,000					
3920201	Impuestos y derechos	\$3,500					
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$64,000					
5210101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$35,000					
55101016 APOYO A LAS COORDINACIONES DE SECRETARÍA		\$825,207	\$0				
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$549,257					
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$230,950					
3230201	Arrendamiento de mobiliario	\$45,000					
55101021 ROPA DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES DE LA UNIDAD LERMA		\$550,000	\$0				
2710101	Ropa de trabajo	\$550,000					
55201004 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		\$229,183	\$0	Coord. De Servicios Admvs.	\$269,183	\$0	\$269,183
2110101	Papelería y Artículos de Oficina	\$50,000					
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,500					
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para	\$116,081					
3360401	Impresión y elaboración de material informativo	\$1,594					
3410101	Servicios bancarios y financieros	\$25,008					
3720402	Pasajes terrestres nacionales	\$3,000					
3720402	Peajes	\$15,000					
55299001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$40,000	\$0				
1330101	Tiempo Extraordinario	\$40,000					
55301012 CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN COTIDIANA Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$6,530,660	\$0	Coord. De Recursos Materiales	\$7,130,660	\$0	\$7,130,660
2160101	Material de limpieza	\$210,000					
2210201	Comedores, cafeterías y kioscos	\$2,218,440					
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$130,000					
2530101	Medicina y productos farmacéuticos	\$10,000					
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$195,000					
2720101	Protección Civil	\$100,000					
2910101	Herramientas Menores	\$210,000					
2920101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000					
2940101	Refacciones y accesorios para equipo de computación	\$2,000					
2960101	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000					
3110101	Servicio de energía eléctrica	\$965,000					

3120101	Servicio de gas	\$6,000					
3130101	Servicio de agua	\$18,000					
3150101	Servicio de telefonía celular	\$12,000					
3190201	Contratación de otros servicios	\$380,000					
3250201	Arrendamiento de equipo de transporte	\$300,000					
3360201	Otros servicios comerciales	\$3,500					
3360301	Impresión de documentos oficiales para la	\$750					
3360401	Impresión y elaboración de material informática	\$750					
3380101	Servicios de vigilancia	\$1,266,720					
3450101	Servicios de bienes patrimoniales	\$5,000					
3470101	Fletes y maniobras	\$150,000					
3530101	Mantenimiento y conservación de bienes	\$1,000					
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de Común	\$20,000					
3550101	Servicios de Mantenimiento de Transporte	\$120,000					
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$20,000					
3580101	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$8,000					
3590101	Servicios de jardinería y fumigación	\$24,000					
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$1,000					
3720402	Peajes	\$115,000					
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$3,500					
3920201	Tenencia y Derechos Vehiculares	\$26,000					
5539900	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES	\$600,000	\$0				
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$2,000					
1330101	Tiempo Extraordinario	\$598,000					
55401006	GESTIÓN EFECTIVA DEL CAPITAL HUMANO	\$158,999	\$0				
2160101	Material de limpieza	\$4,000					
2180101	Material para el registro e identificación de bienes y personas	\$40,000					
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$5,000					
2530101	Medicina y productos farmacéuticos	\$70,000					
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000					
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociada	\$29,999					
3720402	Peajes	\$4,000					
5549900	REMUNERACIONES Y PRESENTACIONES DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	\$9,501	\$0				
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$1,523					
1330101	Tiempo Extraordinario	\$7,979					
55501002	CALIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$2,331,990	\$832,780				
2140101	Materiales y útiles para el procesamiento en	\$78,000					
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$4,990					
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000					
2910101	Herramientas Menores	\$49,764					
				Cood. De Recursos Humanos	\$168,500	\$0	\$168,500
				Coord. De Servicios de Información y Comunicación	\$5,813,846	\$832,780	\$6,646,626

2940101	Refacciones y accesorios para equipo de computación	\$35,000					
3150101	Servicio de telefonía celular	\$170,236					
3170101	Servicio de conducción de señales	\$280,000					
3230101	Arrendamiento de equipo y bienes informati	\$50,000					
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$150,000					
3360201	Otros servicios comerciales	\$15,000					
3530101	Mantenimiento y conservación de bienes	\$550,000					
3530102	Mantenimiento a software	\$150,000					
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de Común	\$50,000					
3590101	Servicios de jardinería y fumigación	\$21,000					
3710401	Pasajes aéreos nacionales	\$11,000					
3720402	Peajes	\$6,000					
3750401	Viáticos en Territorio Nacional	\$28,000					
3830101	Colaboración para Eventos	\$130,000					
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$540,000	\$180,000				
5150102	Infraestructura de comunicación de voz y datos			\$492,780			
5190101	Equipo de administración			\$160,000			
55501004 RECURSOS PARA CONTRATACIONES INSTITUCIONALES Y DE OPERACIÓN BÁSICA PARA LAS TIC'S		\$3,339,856		\$0			
3140101	Servicio telefónico convencional	\$38,494					
3160301	Servicios de internet	\$789,555					
3170101	Servicios de conducción de señales	\$1,054,946					
3270101	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$424,178					
3530102	Mantenimiento a software	\$266,754					
3530103	Mantenimiento a la Infraestructura de	\$678,431					
3830101	Colaboración para Eventos	\$87,498					
55599001 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		\$142,000		\$0			
1330101	Tiempo Extraordinario	\$142,000					
55601001 ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD LERMA		\$2,684,080		\$1,400,000			
2460101	Material eléctrico y electrónico	\$30,000					
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,500					
2910101	Herramientas Menores	\$20,000					
2920101	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$20,000					
2930101	Refacciones y accesorios menores	\$40,000					
3120101	Servicio de gas	\$40,000					
3310101	Servicios profesionales a personas físicas			\$75,000			
3570101	Mantenimiento y conservación de maquinaria	\$1,000,000					
3580101	Servicio de lavandería, limpieza e higiene	\$25,000					
3720402	Peajes	\$2,080					
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$80,000					
6220105	Servicios relacionados con las obras	\$200,000					
				Coord. De Infraestructura y Gestión Ambiental	\$2,714,081	\$1,400,000	\$4,114,081

6220202	Mantenimiento a infraestructura física	\$1,173,500	\$1,325,000				
5569900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION		\$30,001	\$0				
1210101	Honorarios asimilables a salarios	\$1,000					
1330101	Tiempo Extraordinario	\$29,001					
5570100 OFICINA TÉCNICA DE CONSEJO ACADÉMICO - LERMA		\$159,300	\$0	Oficina Técnica del Consejo Académico	\$159,300	\$0	\$159,300
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$44,600					
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000					
2930101	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$35,000					
3310101	Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociada	\$51,000					
3720402	Peajes	\$2,700					
5110101	Mobiliario	\$18,000					
55801008 OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES		\$285,750	\$0				
1210102	Honorarios asimilables a salarios	\$22,000					
2110101	Papelera y Artículos de Oficina	\$12,000					
2180101	Materiales para el registro e identificación de	\$70,000					
2210401	Productos alimenticios para el personal en las	\$32,000					
2610301	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000					
2710102	Uniformes deportivos	\$14,000					
3330401	Servicios profesionales	\$68,250					
3360401	Impresión y elaboración de material informativo	\$5,000					
3720401	Pasajes terrestres nacionales	\$3,500					
3720402	Peajes	\$3,500					
5150101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$48,000					
5230101	Cámaras fotográficas y de video	\$4,500					
5589900 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES		\$10,000	\$0				
1210102	Honorarios asimilables a salarios	\$2,000					
1330101	Tiempo Extraordinario	\$8,000					
Total					\$20,174,303	\$2,232,780	\$22,407,083
					Prioridad 1	Prioridad 2	Total Prioridad 1+2

Presupuesto de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

	CBI	DCBI	DPP	DRT	DSIC
1330101 Tiempo Extraordinario	\$67,010	\$49,010			\$18,000
1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación	\$116,312	\$116,312			
1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación	\$85,000	\$85,000			
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$125,000	\$65,000	\$25,000	\$15,000	\$20,000
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$15,000		\$10,000		\$5,000
2150203 Libros adquiridos	\$333,333	\$333,333			
2170101 Material didáctico	\$3,000		\$3,000		
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$48,000	\$30,000	\$10,000		\$8,000
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$42,000	\$32,000		\$10,000	
2460101 Material eléctrico y electrónico	\$587,500	\$587,500			
251001 Productos químicos básicos	\$20,000			\$20,000	
2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$280,000	\$160,000		\$120,000	
2590101 Otros productos químicos	\$72,872			\$72,872	
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,000		\$5,000		\$8,000
2910101 Herramientas Menores	\$5,000				\$5,000
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$55,000			\$55,000	
2950101 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$30,000			\$30,000	
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$15,000		\$5,000		\$10,000
3250201 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0				
3310101 Servicios Profesionales Personas Físicas para asesoría asociad	\$35,000	\$35,000			
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de des	\$15,000			\$15,000	
3330301 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios relaci	\$257,290	\$257,290			
3360201 Otros servicios comerciales	\$68,000	\$65,000	\$3,000		
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$2,500		\$2,500		
3360601 Servicios de Digitalización	\$216,000		\$90,000		\$126,000
3390302 Servicios integrales de organización de eventos Personas Moral	\$20,000		\$20,000		
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$35,000		\$9,000	\$26,000	
3530102 Mantenimiento a Software 191392	\$190,000	\$190,000			
3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$85,000	\$35,000		\$50,000	
3610101 difusión de mensajes sobre programas y actividades institución	\$116,400	\$116,400			
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$46,000	\$26,000	\$10,000	\$10,000	
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$11,000		\$1,000	\$10,000	
3720402 Peajes	\$4,500		\$2,500	\$2,000	
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$49,000	\$30,000	\$4,000	\$15,000	
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$54,000	\$50,000		\$4,000	
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$20,000	\$20,000			
3830101 Colaboración para Eventos	\$103,001	\$95,001		\$8,000	
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000			\$20,000	
5310101 Equipo médico y de laboratorio	\$600,000	\$350,000		\$250,000	
5620101 Maquinaria y equipo industrial	\$877,700	\$877,700			
5910101 Software	\$20,000			\$20,000	
TOTAL:	\$4,758,418	\$3,605,546	\$200,000	\$752,872	\$200,000

Presupuesto de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud

	CBS	DCBS	DCAM	DCAL	DCSA
1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación	\$116,313.00	\$116,313.00			
1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación	\$85,000.00	\$85,000.00			
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$198,300.20	\$141,068.20	\$25,232.00	\$20,000	\$ 12,000
2150202 Bienes intangibles suscripciones	\$9,285.00		\$9,285.00		
2150203 Libros adquiridos	\$333,333.00	\$333,333.00			
2150206 Material audio-videográfico (películas, audios, fotografías, v	\$5,200.00		\$5,200.00		
2160101 Material de limpieza	\$13,900.00	\$13,900.00			
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$54,800.00	\$35,000.00	\$8,800.00	\$5,000	\$ 6,000
251001 Productos químicos básicos	\$18,150.00		\$18,150.00		
2550101 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$615,164.00	\$170,000.00	\$135,164.00	\$210,000	\$ 100,000
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,624.00		\$46,624.00		
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$9,000.00	\$5,000.00		\$4,000	
2950101 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$75,000.00	\$75,000.00			
2960101 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$11,000.00		\$11,000.00		
3230101 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$50,000.00	\$50,000.00			
3250201 Arrendamiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$250,000.00			
3360301 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	\$5,000.00	\$5,000.00			
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$110,200.00	\$15,000.00	\$35,200.00	\$60,000	
3390101 Subcontratación de Servicios con Terceros	\$403,160.00	\$255,000.00	\$148,160.00		
3470101 Fletes y maniobras	\$3,500.00			\$3,500	
3540101 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument	\$30,000.00	\$30,000.00			
3550101 Servicios de mantenimiento de transporte	\$25,000.00		\$25,000.00		
3610101 difusión de mensajes sobre programas y actividades institución	\$23,000.00	\$20,000.00		\$3,000	
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$52,400.00		\$35,400.00	\$17,000	
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$101,352.40		\$43,352.40	\$18,000	\$ 40,000
3720402 Peajes	\$41,300.00	\$2,500.00	\$34,800.00	\$4,000	
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$188,040.00	\$70,000.00	\$98,040.00	\$20,000	
3760201 Viáticos en el extranjero	\$171,904.80		\$65,904.80	\$60,000	\$ 46,000
3790101 Gastos para operativos en trabajos de campo	\$25,600.00		\$25,600.00		
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$52,000.00	\$45,000.00		\$7,000	
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$23,000.00	\$14,000.00		\$6,000	\$ 3,000
3830101 Colaboración para Eventos	\$112,687.60	\$50,000.00	\$52,687.60	\$10,000	
3850101 Gastos de representación	\$17,700.00	\$10,000.00	\$7,700.00		
3920201 Otros impuestos y derechos	\$400.00		\$400.00		
5110101 Mobiliario	\$15,000.00				\$ 15,000
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00			\$20,000	
5190102 Otros equipos	\$100,000.00		\$100,000.00		
5310101 Equipo médico y de laboratorio	\$1,456,100.00	\$500,000.00		\$355,300	\$ 600,800
TOTAL:	\$4,868,414	\$2,291,114.2	\$931,699.8	\$822,800	\$ 822,800

Presupuesto de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

	CSH	DCSH	DAH	DEC	DPS
1330101 Tiempo Extraordinario	\$50,000.00	\$50,000.00			
1710210 Premios Académicos a la Docencia e Investigación	\$116,313.00	\$116,313.00			
1710211 Premios Académicos a las áreas de Investigación	\$170,000.00	\$170,000.00			
2110101 Papelería y Artículos de Oficina	\$301,120.00	\$60,500.00	\$106,000	\$6,320	\$128,300
2140101 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	\$23,800.00	\$4,000.00		\$10,500	\$9,300
2150203 Libros adquiridos	\$333,334.00	\$333,334.00			
2170101 Material didáctico	\$4,000.00	\$4,000.00			
2210301 Productos alimenticios para el personal que realiza labores en	\$15,000.00	\$10,000.00			\$5,000
2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$19,000.00	\$13,500.00		\$5,500	
2610301 combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,000.00	\$19,000.00		\$2,500	\$31,500
2910101 Herramientas Menores	\$2,700.00	\$1,500.00		\$1,200	
2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo	\$28,900.00	\$22,000.00			\$6,900
3180101 Servicio postal	\$1,500.00			\$1,500	
3190201 Contratación de otros servicios	\$119,884.48	\$119,884.48			
3270101 Patentes, derechos de autor, regalías y otros	\$3,150.00	\$3,150.00			
3330101 Servicios Profesionales Personas Físicas para servicios de des	\$299,900.00	\$173,900.00		\$39,000	\$87,000
3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la	\$1,248,850.00	\$704,850.00	\$200,000	\$144,000	\$200,000
3530101 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	\$1,500.00	\$1,500.00			
3530105 Mantenimiento a Equipo Audiovisual	\$1,500.00	\$1,500.00			
3610101 difusión de mensajes sobre programas y actividades institución	\$4,000.00	\$4,000.00			
3710401 Pasajes aéreos nacionales	\$50,000.00			\$10,000	\$40,000
3710601 Pasaje aéreos internacionales	\$202,000.00		\$140,000	\$23,000	\$39,000
3720401 Pasajes terrestres nacionales	\$21,600.00	\$9,500.00		\$2,100	\$10,000
3720402 Peajes	\$24,500.00	\$5,000.00		\$2,000	\$17,500
3720601 Pasajes terrestres internacionales	\$2,000.00				\$2,000
3750401 Viáticos en Territorio Nacional	\$54,600.00	\$4,000.00		\$7,500	\$43,100
3760201 Viáticos en el extranjero	\$63,000.00		\$40,000	\$9,000	\$14,000
3780101 Servicios integrales nacionales para el desempeño de comisione	\$10,000.00	\$10,000.00			
3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados	\$169,000.00	\$65,000.00	\$84,000	\$13,000	\$7,000
3790103 Gastos de alimentación y hospedaje para alumnos e invitados	\$76,400.00	\$41,500.00		\$5,000	\$29,900
3830101 Colaboración para Eventos	\$762,946.52	\$609,946.52	\$110,000	\$15,000	\$28,000
3040101 Exposiciones	\$30,000.00	\$30,000.00			
5110101 Mobiliario	\$46,000.00	\$8,000.00		\$38,000	
5150101 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$260,000.00			\$152,000	\$108,000
5120101 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$6,220.00				\$6,220
5210101 Equipos y aparatos audiovisuales	\$61,000.00			\$61,000	
5690201 Otros bienes muebles	\$7,000.00	\$7,000.00			
5910101 Software	\$21,000.00			\$21,000	
TOTAL:	\$4,664,718.00	\$2,602,878	\$680,000	\$569,120	\$812,720