

Primera Sesión Ordinaria de 2024 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia e instalación del cuórum legal para la sesión.
2. Orden del día y aprobación en su caso.
3. Presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2024, para su aprobación.
4. Análisis del PAAAS 2024, para la aprobación del procedimiento de invitación cuando menos tres personas en el **servicio de vigilancia**, y del **servicio de limpieza**.
5. Asuntos generales.

PAAAS 2024.

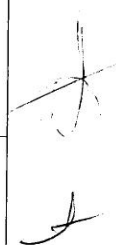
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	REPRESENTA %
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 7,004,177	54%
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 3,576,413	27%
INGRESOS PROPIOS	\$ 2,485,862	19%
TOTAL	\$ 13,066,452	100%

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
APLICACIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
Cap 1000	-	325,000	-	325,000
Cap 2000	569,751	569,751	885,460	2,024,962
Cap 3000	6,434,426	2,681,662	1,190,887	10,306,975
Cap 4000	-	-	266,000	266,000
Cap 5000	-	-	143,515	143,515
SUMAS	7,004,177	3,576,413	2,485,862	13,066,452



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1541	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	325,000.00	REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCIDO POR DERANEO DE LO ESTIMADO, ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y SE EJERCIO DE MENOS DE LO PRESUPUESTADO.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	137,267.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE TRAMITES Y DOCUMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,334.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE TRAMITES Y DOCUMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	88,334.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE TRAMITES Y DOCUMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	119,217.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	76,718.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	76,718.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2141	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS	1,093.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2141	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS	703.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS	703.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2142	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	1,749.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2142	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	1,126.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2142	MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	1,126.00	ADQUISICIÓN MATERIALES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,117.00	ADQUISICIÓN POR AUMENTO EN LA DEMANDA DEL LIBROS DE INGLÉS YA QUE ES REQUISITO PARA SU FORMACIÓN CADEMICA.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	8,441.00	ADQUISICIÓN POR AUMENTO EN LA DEMANDA DEL LIBROS DE INGLÉS YA QUE ES REQUISITO PARA SU FORMACIÓN CADEMICA.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	8,441.00	ADQUISICIÓN POR AUMENTO EN LA DEMANDA DEL LIBROS DE INGLÉS YA QUE ES REQUISITO PARA SU FORMACIÓN CADEMICA.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	962.00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	619.00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	619.00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	15,609.00	ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD PARA QUE LOS DOCENTES TENGAN LAS HERRAMIENTAS PARA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	10,045.00	ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD PARA QUE LOS DOCENTES TENGAN LAS HERRAMIENTAS PARA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS.	10,045.00	ADQUISICIÓN MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD PARA QUE LOS DOCENTES TENGAN LAS HERRAMIENTAS PARA CONTINUAR CON SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	437.00	INSUMOS NECESARIOS PARA QUE LA UNIVERSIDAD PUEDA IMPARTIR LOS CURSOS O TALLERES QUE LE SON CONTRATADOS POR INSTITUCIONES O EMPRESAS EXTERNAS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	218.00	INSUMOS NECESARIOS PARA QUE LA UNIVERSIDAD PUEDA IMPARTIR LOS CURSOS O TALLERES QUE LE SON CONTRATADOS POR INSTITUCIONES O EMPRESAS EXTERNAS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	218.00	INSUMOS NECESARIOS PARA QUE LA UNIVERSIDAD PUEDA IMPARTIR LOS CURSOS O TALLERES QUE LE SON CONTRATADOS POR INSTITUCIONES O EMPRESAS EXTERNAS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	58,385.00	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA FUERA DE SU HORARIO LABORAL (ATENCIÓN DE AUDITORÍAS E INFORMACIÓN A DEPENDENCIAS)	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	37,572.00	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA FUERA DE SU HORARIO LABORAL (ATENCIÓN DE AUDITORÍAS E INFORMACIÓN A DEPENDENCIAS).	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	37,572.00	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA FUERA DE SU HORARIO LABORAL (ATENCIÓN DE AUDITORÍAS E INFORMACIÓN A DEPENDENCIAS).	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	42,719.00	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EVENTOS INSTITUCIONALES.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	27,491.00	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EVENTOS INSTITUCIONALES.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	27,491.00	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EVENTOS INSTITUCIONALES.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,745.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,628.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,628.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,745.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,628.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,628.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,745.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,628.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,628.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	47,902.00	AMPLIACIÓN ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AULAS Y PASILLOS EN LA INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,826.00	AMPLIACIÓN ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AULAS Y PASILLOS EN LA INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,826.00	AMPLIACION ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN AULAS Y PASILLOS EN LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,494.00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE DOCENTES Y MANTEAMIENTO CORRECTIVO DE LOS MISMOS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,753.00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE DOCENTES Y MANTEAMIENTO CORRECTIVO DE LOS MISMOS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,753.00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE DOCENTES Y MANTEAMIENTO CORRECTIVO DE LOS MISMOS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,077.00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE DOCENTES Y MANTEAMIENTO CORRECTIVO DE LOS MISMOS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,633.00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE DOCENTES Y MANTEAMIENTO CORRECTIVO DE LOS MISMOS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,633.00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO DE DOCENTES Y MANTEAMIENTO CORRECTIVO DE LOS MISMOS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,204.00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, EN LAS DIVERSAS Y MOBILIARIO DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,358.00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, EN LAS DIVERSAS Y MOBILIARIO DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	12,358.00	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, EN LAS DIVERSAS Y MOBILIARIO DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	28,298.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DIVERSOS EXTINTORES DISTRIBUIDOS EN LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	18,210.00	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIOS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS.	18,210.00	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LABORATORIOS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	697.00	ADQUISICION DE SUSTANCIAS PARA ELIMINAR PLAGAS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	449.00	ADQUISICION DE SUSTANCIAS PARA ELIMINAR PLAGAS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	449.00	ADQUISICION DE SUSTANCIAS PARA ELIMINAR PLAGAS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,247.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,377.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,377.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	700.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	450.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	450.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,368.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,316.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,316.00	INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2611	GASOLINA	83,399.00	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PRÁCTICAS Y OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2611	GASOLINA	53,669.00	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PRÁCTICAS Y OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	GASOLINA	53,669.00	CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES PARA CONTINUAR CON PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, PRÁCTICAS Y OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2612	DIESEL	19,457.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2612	DIESEL	12,521.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2612	DIESEL	12,521.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	117,598.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	75,677.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	75,677.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2721	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	17,708.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LABORATORISTAS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2721	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,396.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PE	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2721	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	11,396.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PE	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	48,403.00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA REPONER MATERIAL QUE POR SUS USO HA DEJADO DE FUNCIONAR Y ADQUIRIR MATERIAL ADICIONAL PARA DISCIPLINAS COMO EL SOFTBALL DAR CONTINUADA A LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	31,148.00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA REPONER MATERIAL QUE POR SUS USO HA DEJADO DE FUNCIONAR Y ADQUIRIR MATERIAL ADICIONAL PARA DISCIPLINAS COMO EL SOFTBALL DAR CONTINUADA A LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	31,148.00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA REPONER MATERIAL QUE POR SUS USO HA DEJADO DE FUNCIONAR Y ADQUIRIR MATERIAL ADICIONAL PARA DISCIPLINAS COMO EL SOFTBALL DAR CONTINUADA A LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ALUMNOS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,523.00	ADQUISICIÓN MATERIALES TEXTILES ATENDER SOLICITUDES DE REQUISICIONES POR FALTA DE MATERIALES EN CLÍNICA DE TERAPIA FÍSICA.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,554.00	ADQUISICIÓN MATERIALES TEXTILES ATENDER SOLICITUDES DE REQUISICIONES POR FALTA DE MATERIALES EN CLÍNICA DE TERAPIA FÍSICA.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,554.00	ADQUISICIÓN MATERIALES TEXTILES ATENDER SOLICITUDES DE REQUISICIONES POR FALTA DE MATERIALES EN CLÍNICA DE TERAPIA FÍSICA.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,931.00	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLOS DE BINES MUEBLE E INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	7,034.00	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLOS DE BINES MUEBLE E INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	7,034.00	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLOS DE BINES MUEBLE E INMUEBLES DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,228.00	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLA Y CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,721.00	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLA Y CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,721.00	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLA Y CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,717.00	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLA DE MOBILIARIO Y CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,392.00	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLA DE MOBILIARIO Y CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,392.00	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA ATENDER LOS DIVERSOS REPORTES DE FALLA DE MOBILIARIO Y CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,472.00	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA ATENDER LOS REPORTES DE FALLA EN LOS DIVERSOS LABORATORIOS Y LOS EQUIPO DE COMPUTO ESTÉN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,739.00	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA ATENDER LOS REPORTES DE FALLA EN LOS DIVERSOS LABORATORIOS Y LOS EQUIPO DE COMPUTO ESTÉN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,739.00	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA ATENDER LOS REPORTES DE FALLA EN LOS DIVERSOS LABORATORIOS Y LOS EQUIPO DE COMPUTO ESTÉN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,247.00	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA ATENDER LOS REPORTES DE FALLA EN LOS DIVERSOS VEHÍCULOS Y ESTÉN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,377.00	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA ATENDER LOS REPORTES DE FALLA EN LOS DIVERSOS VEHÍCULOS Y ESTÉN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,377.00	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA ATENDER LOS REPORTES DE FALLA EN LOS DIVERSOS VEHÍCULOS Y ESTÉN EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	128,186.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONTINUAR CON EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA CORRESPONDIENTE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA UNIVERSIDAD Y CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	262,050.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONTINUAR CON EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA CORRESPONDIENTE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA UNIVERSIDAD Y CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	262,050.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CONTINUAR CON EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA CORRESPONDIENTE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGIA DE LA UNIVERSIDAD Y CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3121	GAS	1,965.00	CONSUMO DE GAS EN EL ÁREA DE TERAPIA FISICA PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN LABORATORIO.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3121	GAS	4,017.00	CONSUMO DE GAS EN EL ÁREA DE TERAPIA FISICA PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN LABORATORIO.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	GAS	4,017.00	CONSUMO DE GAS EN EL ÁREA DE TERAPIA FISICA PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN LABORATORIO.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3131	SERVICIO DE AGUA	79,031.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3131	SERVICIO DE AGUA	161,562.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3131	SERVICIO DE AGUA	161,562.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3141	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	17,677.00	PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO DE TELEFONIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3141	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	36,138.00	PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO DE TELEFONIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	36,138.00	PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO DE TELEFONIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3163	SERVICIO DE CONDUCCION SE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	71,246.00	PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3163	SERVICIO DE CONDUCCION SE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	145,647.00	PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3163	SERVICIO DE CONDUCCION SE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	145,647.00	PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO DE INTERNET NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3181	SERVICIO POSTAL	2,084.00	ADQUISICIÓN DE GUÍAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIVERSA ÁREA DE LA UNIVERSIDAD CON EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3181	SERVICIO POSTAL	4,260.00	ADQUISICIÓN DE GUÍAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIVERSA ÁREA DE LA UNIVERSIDAD CON EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	SERVICIO POSTAL	4,260.00	ADQUISICIÓN DE GUÍAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIVERSA ÁREA DE LA UNIVERSIDAD CON EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	590.00	PRESUPUESTO PARA ATENDER SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EVENTOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,205.00	PRESUPUESTO PARA ATENDER SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EVENTOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,205.00	PRESUPUESTO PARA ATENDER SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EVENTOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,788.00	PRESUPUESTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE CADA ÁREA DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,712.00	PRESUPUESTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE CADA ÁREA DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	144,712.00	PRESUPUESTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMATICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ORDINARIA DE CADA ÁREA DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,878.00	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS POR PARTE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,061.00	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS POR PARTE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,061.00	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS POR PARTE DEL ÁREA DE VINCULACIÓN.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,769.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y DISPOSITIVOS PARA ATENDER SOLICITUDES DE REQUISICIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,616.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y DISPOSITIVOS PARA ATENDER SOLICITUDES DE REQUISICIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,616.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y DISPOSITIVOS PARA ATENDER SOLICITUDES DE REQUISICIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	40,188.00	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO ATENCIÓN A SOLICITUD DE REQUISICIÓN PARA CONTAR CON LOS PROGRAMAS ACTUALIZADO NECESARIO PARA LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	82,156.00	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO ATENCIÓN A SOLICITUD DE REQUISICIÓN PARA CONTAR CON LOS PROGRAMAS ACTUALIZADO NECESARIO PARA LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	82,156.00	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO ATENCIÓN A SOLICITUD DE REQUISICIÓN PARA CONTAR CON LOS PROGRAMAS ACTUALIZADO NECESARIO PARA LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,618.00	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,441.00	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,441.00	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA EVENTOS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	47,498.00	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR EL CUMPLIMIENTO A LA ASIGNACIÓN DE LAS DIVERSAS AUDITORÍAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	97,101.00	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR EL CUMPLIMIENTO A LA ASIGNACIÓN DE LAS DIVERSAS AUDITORÍAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3315	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	97,101.00	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DAR EL CUMPLIMIENTO A LA ASIGNACIÓN DE LAS DIVERSAS AUDITORÍAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	192,195.00	PRESUPUESTARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE HONORARIOS POR LA PROGRAMACIÓN DE LOS DIVERSOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA UNIVERSIDAD A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y EMPRESAS	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	392,903.00	PRESUPUESTARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE HONORARIOS POR LA PROGRAMACIÓN DE LOS DIVERSOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA UNIVERSIDAD A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y EMPRESAS	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	392,903.00	PRESUPUESTARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO DE HONORARIOS POR LA PROGRAMACIÓN DE LOS DIVERSOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA UNIVERSIDAD A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y EMPRESAS	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7,522.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICO Y CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DE LOS MISMOS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,378.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICO Y CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DE LOS MISMOS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,378.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICO Y CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DE LOS MISMOS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	4,913.00	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	10,044.00	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	10,044.00	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA DAR ATENCIÓN A CURSOS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA DAR ATENCIÓN A CURSOS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA DAR ATENCIÓN A CURSOS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,800,000.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE REQUISICIÓN PARA RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	INVITACIÓN				



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	164,844.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE REQUISICIÓN PARA RESGUARDAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	INVITACIÓN				
3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	180,856.00	ATENCIÓN DE SOLITUD DE ACREDITACIÓN DE LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	369,722.00	ATENCIÓN DE SOLITUD DE ACREDITACIÓN DE LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	369,722.00	ATENCIÓN DE SOLITUD DE ACREDITACIÓN DE LAS DIVERSAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	98,259.00	ATENCIÓN A LOS REPORTES DE FALLA Y MEJORAS LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,870.00	ATENCIÓN A LOS REPORTES DE FALLA Y MEJORAS LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,870.00	ATENCIÓN A LOS REPORTES DE FALLA Y MEJORAS LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,736.00	MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO PARA QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SUS ACTIVIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,494.00	MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO PARA QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SUS ACTIVIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,494.00	MANTENIMIENTOS DE MOBILIARIO PARA QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SUS ACTIVIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,179.00	MANTENIMIENTO DE BINES INFORMÁTICOS PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE FALLA DE LOS DIVERSOS EQUIPOS EN LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,410.00	MANTENIMIENTO DE BINES INFORMÁTICOS PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE FALLA DE LOS DIVERSOS EQUIPOS EN LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,410.00	MANTENIMIENTO DE BINES INFORMÁTICOS PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES DE FALLA DE LOS DIVERSOS EQUIPOS EN LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES FLUVIALES	20,292.00	ATENCIÓN A LOS REPORTES DE FALLA DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES FLUVIALES	41,484.00	ATENCIÓN A LOS REPORTES DE FALLA DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES FLUVIALES	41,484.00	ATENCIÓN A LOS REPORTES DE FALLA DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,200,000.00	ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PARA MANTENER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	82,392.00	ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PARA MANTENER LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LOS ALUMNOS Y PERSONAL.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	44,020.00	ATENCIÓN DE SOLITUDES DE PUBLICACIÓN EN MEDIO DE DIFUSIÓN MASIVA PARA PUBLICIDAD DEL UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	89,990.00	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN MEDIO DE DIFUSIÓN MASIVA PARA PUBLICIDAD DEL UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	89,990.00	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PUBLICACIÓN EN MEDIO DE DIFUSIÓN MASIVA PARA PUBLICIDAD DEL UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	7,507.00	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE PUBLICIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,347.00	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE PUBLICIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3693	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,347.00	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE PUBLICIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	7,343.00	ATENCIÓN DE SALIDAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E INVITACIONES POR PARTE DE LA RECTORÍA.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	15,012.00	ATENCIÓN DE SALIDAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E INVITACIONES POR PARTE DE LA RECTORÍA.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	15,012.00	ATENCIÓN DE SALIDAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E INVITACIONES POR PARTE DE LA RECTORÍA.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	26,149.00	ATENCIÓN DE SALIDAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E INVITACIONES POR PARTE DE LA RECTORÍA.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	53,456.00	ATENCIÓN DE SALIDAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E INVITACIONES POR PARTE DE LA RECTORÍA.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	53,456.00	ATENCIÓN DE SALIDAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN E INVITACIONES POR PARTE DE LA RECTORÍA.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	123,158.00	ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	251,771.00	ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	251,771.00	ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS EVENTOS PROGRAMADOS.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,201.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,499.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	FEDERAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,499.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	ESTATAL	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	266,000.00	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ALUMNOS DE LA UTZAC.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	44,015.00		PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) 2024

CLAVE PRESUPUESTAL	NOMBRE	VALOR ESTIMADO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDADES DE PRESUPUESTO EJERCIDAS POR TRIMESTRE			
							ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
5671	HERRAMIENTAS	84,500.00	ATENCIÓN DE SOLICITUD DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	SOFTWARE	15,000.00	REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCIDO POR DEBAJO DE LO ESTIMADO.	PROPIOS	NACIONAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TOTAL 13,066,452.00

REVISÓ
L.C. VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ PEREA
DIR. DE ADMÓN Y FINANZAS

ELABORÓ
L.C. JUAN CARLOS ANAYA GARAY
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

MONTOS MÁXIMOS ESTATALES 2024

ESTATAL		
ADQUISICIÓN Y SERVICIOS	MONTO CON IVA	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1.00 - \$ 1,102,000.00
	INVITACIÓN	\$ 1,102,001.00 - \$1,740,000.00
	LICITACIÓN	\$ 1,740,001.00 - EN ADELNATE
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS ARTÍCULO 56	

MONTOS MÁXIMOS FEDERALES 2024

FEDERAL		
ADQUISICIÓN Y SERVICIOS	MONTO CON IVA	
	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1.00 - \$ 329,440.00
	INVITACIÓN	\$ 329,441.00 - \$2,416,280.00
	LICITACIÓN	\$ 2,416,281.00 - EN ADELNATE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2024 ANEXO 9		

ESTUDIO DE MERCADO SERVICIO DE VIGILANCIA.



Servicio de Seguridad

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

ESTUDIO DE MERCADO

Proveedores	Costo Mensual IVA incluido	Costo por 12 meses
SEGURIDAD PRIVADA TRES SESENTA Y CINCO S.C.	\$ 128,998.84	\$ 1,547,986.08
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA S.C.	\$ 148,428.00	\$ 1,781,136.00
LUCA SERVICIOS S.C	\$ 159,732.00	\$ 1,916,784.00

ESTUDIO DE MERCADO SERVICIO DE LIMPIEZA.



Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas

ESTUDIO DE MERCADO

Proveedores	Costo Mensual IVA incluido	Costo por 12 meses
Luca Servios S.C.	\$ 157,980.00	\$ 1,895,760.00
Maria Huerta Perez	\$ 160,800.00	\$ 1,929,600.00
Solvex	\$ 176,278.20	\$ 2,115,338.40