

UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Ángel

Puerto Escondido

Huatulco



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2023



UNIVERSIDAD DEL MAR

Puerto Escondido - Puerto Angel - Huatulco

O A X A C A

ACUSE

Vice-Rectoría de Administración
OF/VRAD-E-680/2022

Puerto Ángel, Oax., a 04 de noviembre del 2022.

Lic. Jorge Antonio Hidalgo Tirado
Secretario de Finanzas del Gobierno
Del Estado de Oaxaca

Por instrucciones del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la Universidad del Mar, remito a usted en forma impresa el Programa Operativo Anual 2023, con el techo financiero asignado por esa Secretaría, para los trámites correspondientes.

Sin otro asunto en particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
MARE NOSTRUM VERITABILE FACIENDUM
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA



Recibi POA
original 2023
08/11/2023
CITRE

c.c.p.Dr. Modesto Seara Vázquez. - Rector UMAR. - P/su conocimiento
Mtra. Blanca Estela Aranda Santamaría. - Subsecretaria de egresos, contabilidad y tesorería SEFIN. - Mismo Fin
L.C.P. Evangelina Alcázar Hernández. - Directora de Presupuesto SEFIN. -Mismo Fin
Lic. Juan Antonio Cabrera Sánchez. -Coordinador de Política e Integración Presupuestaria SEFIN. -Mismo Fin
LCP. Soledad Ávila González. -Jefa del Depto. de Recursos Financieros UMAR. - Mismo Fin
Expediente
*JLRE/sag

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección de Presupuesto



EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, SIENDO LAS 13:32 HORAS DEL DÍA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SITA EN EL EDIFICIO "D" SAÚL MARTÍNEZ, 3ER. PISO, UBICADO EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GENERAL PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF, NÚMERO 1 EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA; SE ENCUENTRAN REUNIDOS EL C. JOSE ANTONIO OLMOS RUIZ, REPRESENTANTE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DENOMINADA "UNIVERSIDAD DEL MAR" Y EL C. CLAUDIO ISAI RAMOS FIALLO, REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL QUE SE INTEGRA AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 232,436,924.27 (Doscientos treinta y dos millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos veinticuatro pesos 27/100 M.N.), CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES REPORTES:

REPORTES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 ENTREGADOS:

- LSL POA-01 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
- LSL POA-02 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UNIDAD EJECUTORA - PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD
- LSL POA-03 - RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA GENÉRICA - PARTIDA ESPECÍFICA
- LSL POA-04 - RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- LSL POA-05 - RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA
- LSL POA-06 - RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - OBRA ACTIVIDAD - PARTIDA
- LSL POA-07 - INVENTARIO DE PLAZAS POR UNIDAD EJECUTORA
- LSL POA-08 - DESPLIEGUE POR RELACIÓN LABORAL
- LSL POA-09 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN - PARTIDA ESPECÍFICA
- LSL POA-10 - ALIMENTACIÓN SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES PARA PERSONAS
- LSL POA-11 - TELEFONÍA CELULAR Y CONVENCIONAL
- LSL POA-12 - CÉDULA VEHICULAR
- LSL POA-13 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS
- LSL POA-14 - SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES INMUEBLES
- LSL POA-15 - SERVICIOS DE VIGILANCIA
- LSL POA-16 - OTRAS PARTIDAS
- LSL POA-17 - RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
- LSL POA-18 - RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE - PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
- LSL POA-19 - ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UE	PROYECTO	ACT / OBRA	NOMBRE	TOTAL
104					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	\$ 53,730,062.87
104	04				GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	\$ 53,730,062.87
104	04	001			UNIVERSIDAD DEL MAR	\$ 53,730,062.87
104	04	001		001	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA	\$ 53,730,062.87

ENTREGA POR UNIVERSIDAD DEL MAR

EL C. JOSE ANTONIO OLMOS RUIZ

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN

EL C. CLAUDIO ISAI RAMOS FIALLO

2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
PROCESO DE PLANEACIÓN - PRESUPUESTACIÓN 2023
MINUTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2023
UR: 548- UNIVERSIDAD DEL MAR

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

ENTREGA POR UNIVERSIDAD DEL MAR

EL C. JOSE ANTONIO OLMOS RUIZ

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN

EL C. CLAUDIO ISAI RAMOS FIALLO

DECRETO DE CREACIÓN

A) Inicio de operaciones

No. de Periódico Oficial: DECRETO NO. 4
Fecha de Inicio de Actividades según Decreto: 05-09-1992

Fecha de Publicación: 05-09-1992

B) Modificaciones y reformas a las disposiciones del decreto de creación

No. de Periódico Of. de la última Modificación: SIN REFORMA

Fecha de Publicación:

REGLAMENTO INTERNO

No. de Periódico Oficial: EXTRA

Fecha de última actualización: 02-10-2015

ORGANIGRAMA

Fecha de publicación: 30-09-2017

MISIÓN

IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO FORMANDO PROFESIONALES E INVESTIGADORES ALTAMENTE CAPACITADOS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN SUPERIOR, INDEPENDENCIA ECONÓMICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL DEL ESTADO Y DEL PAÍS.

VISIÓN

CONSOLIDARSE COMO UNA UNIVERSIDAD DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR, COMPROMETIDA CON LA EXCELENCIA ACADÉMICA, LÍDER EN EL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL, CON RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL.

OBJETIVO GENERAL DE LA UR

GENERAR PROFESIONISTAS ORIENTADOS A LA CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE MÉXICO EN LO GENERAL Y DE OAXACA EN LO PARTICULAR, DESPERTANDO EN LOS JÓVENES EL AMOR Y EL RESPETO AL TRABAJO, LA MENTALIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA, EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y EL SENTIDO DE SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UR

MANTENER E INCREMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA, FORTALECIENDO EL MODELO INSTITUCIONAL Y SUS COMPONENTES (DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA), ASEGURANDO LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO EN UN MARCO DE RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.

PRODUCTO INSTITUCIONAL DE LA UR

PROFESIONISTAS DE ALTO NIVEL, INCREMENTO DE LA MATRICULA, RETENCIÓN Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL, CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, IMPULSO A LA CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LA REGIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA, GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS (ÁREA ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA).

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección de Presupuesto

RECIBIDO
08 NOV 2022

FOLIO: _____
ANEXOS: _____



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		232,436,924.27
PROGRAMA	104 - FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	53,730,062.87
SUBPROGRAMA	04 - GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	53,730,062.87
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	53,730,062.87
PROYECTO	000 - --	53,730,062.87
OBRA/ACTIVIDAD	001 - DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA	53,730,062.87
PROGRAMA	139 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	147,961,254.47
SUBPROGRAMA	00 - --	33,339,069.36
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	33,339,069.36
PROYECTO	000 - --	33,339,069.36
OBRA/ACTIVIDAD	001 - GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN LA COSTA	33,339,069.36
SUBPROGRAMA	01 - OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	114,622,185.11
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	114,622,185.11
PROYECTO	000 - --	114,622,185.11
OBRA/ACTIVIDAD	001 - IMPARTIR HORAS CLASE EN LA COSTA	78,360,582.00
OBRA/ACTIVIDAD	002 - OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA COSTA	36,261,603.11
PROGRAMA	156 - VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	30,745,606.93
SUBPROGRAMA	01 - OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL	16,440,036.44
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	16,440,036.44
PROYECTO	000 - --	16,440,036.44
OBRA/ACTIVIDAD	001 - OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TERCEROS EN LA COSTA	16,440,036.44
SUBPROGRAMA	02 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE	14,305,570.49
UE	001 - UNIVERSIDAD DEL MAR	14,305,570.49
PROYECTO	000 - --	14,305,570.49
OBRA/ACTIVIDAD	001 - REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN LA COSTA	14,305,570.49

REVISÓ
L.C. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SÉARA VAZQUEZ
 RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		232,436,924.27
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	53,730,062.87
A	SERVICIOS PERSONALES	47,694,204.36
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	21,243,584.47
411 - 005	SUELDOS PARA MMyS	2,195,857.37
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,428,764.70
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	4,701,362.70
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,633,941.51
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	102,159.19
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMyS	164,938.36
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	236,379.31
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	427,535.02
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	42,437.99
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	61,404.91
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	23,695.57
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,880,469.77
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	187,989.92
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	549,840.23
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	125,095.05
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,347,659.57
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	213,296.78
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	677,428.65
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	155,134.37
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,412,286.78
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	135,454.62
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	341,568.77
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	88,826.97
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,739,620.90
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	169,074.46
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	413,911.27
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	110,873.81
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,786,796.08
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMyS	182,987.40
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	405,815.42
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	119,090.26
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	17,400.00
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	36,846.34
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	631,830.17
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	179,842.80
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	43,414.80
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	285,743.03
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,440.96
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	10,866.24
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	4,571.60
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	133,966.24
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,064,540.28
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	316,982.72
411 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	866,243.94
411 - 214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	739,523.44
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	122,969.33
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	138,069.57
411 - 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,896.76
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,397.35
411 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	144,331.37
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,173.00
411 - 258	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	58,500.00
411 - 259	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	208,452.80

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
C	SERVICIOS GENERALES	2,971,318.23
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	684,756.00
411 - 302	GAS	54,432.00
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,820.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,471.21
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	101,790.00
411 - 350	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	192,000.00
411 - 352	INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	234,900.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,000.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	9,840.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	29,700.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,600.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	25,550.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	22,485.75
411 - 389	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	80,000.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	826,255.50
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	80,262.85
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	166,139.38
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	52,103.54
411 - 408	OTROS SERVICIOS	52,212.00
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	147,961,254.47
A	SERVICIOS PERSONALES	119,748,189.35
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	53,994,110.54
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	5,581,137.46
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	3,631,443.62
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	11,949,296.82
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	6,694,601.31
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	259,654.62
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	419,218.36
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	1,086,651.45
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	107,863.19
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	156,070.91
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	60,226.25
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	4,565,360.65
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	477,807.70
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,173,343.91
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	317,949.91
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	5,966,968.04
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	541,620.97
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	1,721,797.79
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	394,299.87
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	3,589,562.22
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	344,280.51
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	868,153.91
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	225,768.54
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	4,421,536.74
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	429,730.91
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	1,052,024.46
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	281,804.26
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	4,541,440.06
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	465,092.92
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	1,031,447.51
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	302,619.06
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	16,100.00
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	27,401.11
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	1,605,901.66
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	457,100.45

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RÉCTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	110,345.95
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	726,263.63
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	3,662.57
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	27,618.36
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	120,911.15
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,607,704.51
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	781,637.10
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,219,818.71
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	653,393.39
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	631,986.37
411 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	79,800.00
411 - 212	FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS	26,240.00
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	859,424.78
411 - 225	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	315,096.00
411 - 226	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	193,693.60
411 - 229	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,470.00
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	715,399.02
411 - 231	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	442,180.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	618,979.89
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	173,387.25
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	12,102.01
411 - 239	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	372,526.67
411 - 240	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	249,701.47
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	730,226.80
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	249,413.04
411 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	7,465.50
411 - 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,593.30
411 - 253	HERRAMIENTAS MENORES	108,851.50
411 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00
411 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	488,800.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	471,111.40
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	124,406.71
C	SERVICIOS GENERALES	18,465,537.61
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,200,938.00
411 - 303	AGUA	535,739.16
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	142,200.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	26,400.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,009,673.80
411 - 317	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,600.00
411 - 320	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,400.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	111,700.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,408,670.19
411 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	533,415.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,522.69
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	120,690.00
411 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	178,488.80
411 - 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	136,000.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,500.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	88,200.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	9,000.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	46,150.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	103,546.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	82,445.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	45,408.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	441,800.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	80,740.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	29,142.75
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	2,100,066.06

REVISÓ

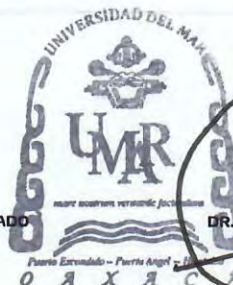
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMyS	204,001.43
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	422,270.92
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	132,429.81
411 - 408	OTROS SERVICIOS	5,400.00
F	AYUDAS SOCIALES	139,823.00
442 - 452	BECAS PARA ESTUDIANTES	139,823.00
PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	30,745,606.93
A	SERVICIOS PERSONALES	
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	29,424,117.92
411 - 005	SUELDOS PARA MMyS	13,277,240.31
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,372,410.84
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	892,977.95
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,936,858.54
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	1,646,213.45
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMyS	70,207.91
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	103,086.49
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	267,209.38
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	26,523.72
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	38,378.10
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	14,809.72
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	1,112,793.60
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	117,493.70
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	281,150.14
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	78,184.41
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	1,467,287.22
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	133,185.49
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	423,392.92
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	96,958.97
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	882,679.22
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	84,659.13
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	213,480.46
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	55,516.86
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	1,087,263.07
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	105,671.54
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	258,694.53
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	69,269.20
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMyS	1,116,747.54
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	114,367.10
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	253,634.63
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	74,414.53
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	1,500.00
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	4,278.96
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	394,893.85
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	112,401.75
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	22,269.05
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	178,589.39
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	900.60
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	6,791.40
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,732.25
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,623.48
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	204,098.00
C	SERVICIOS GENERALES	1,005,865.53
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,870.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,315.49
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,500.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	8,400.00

REVISÓ

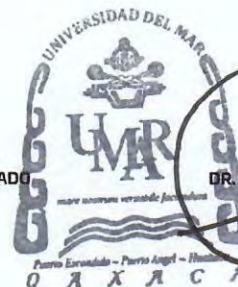
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

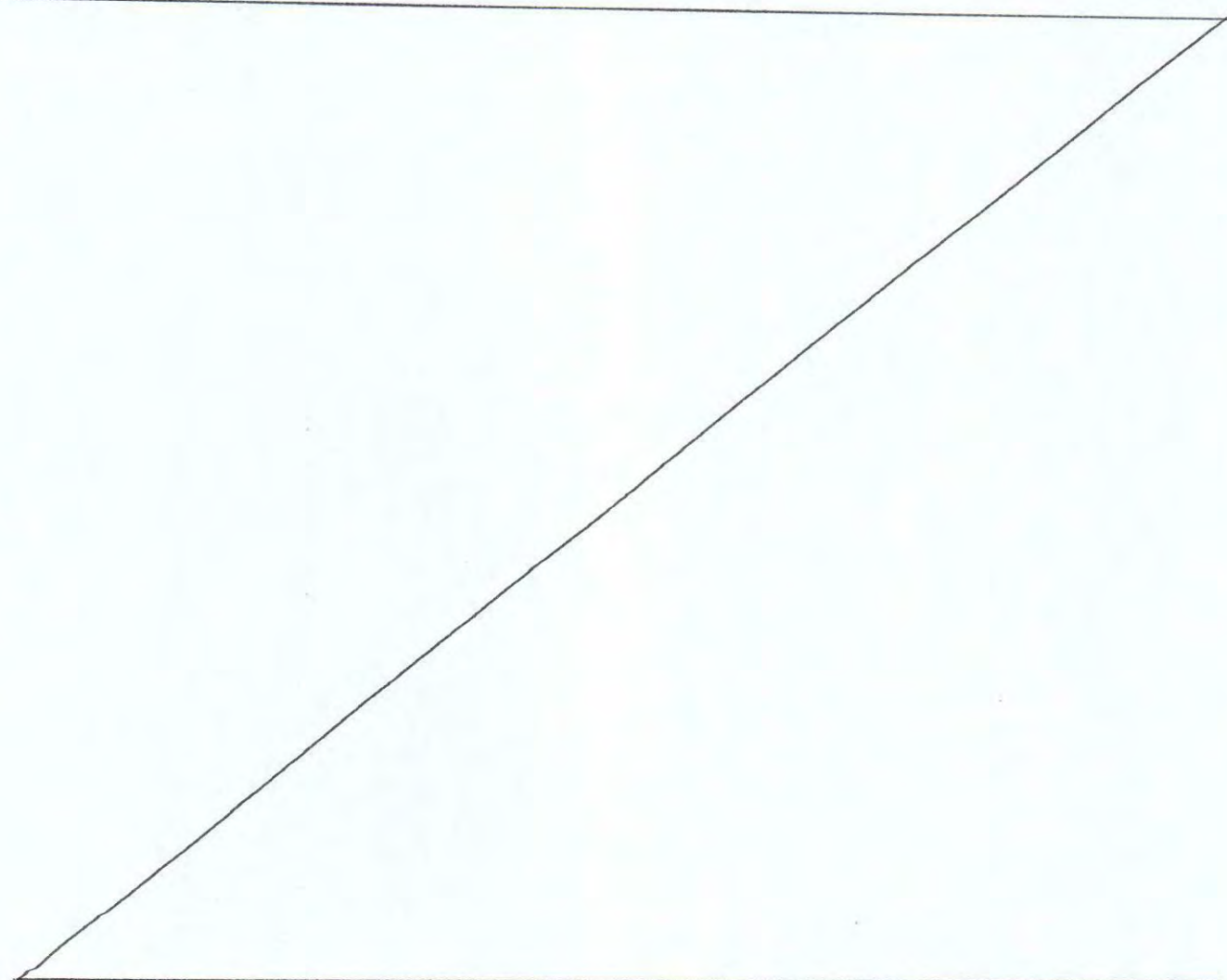
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	73,600.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	16,800.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	10,484.25
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	516,409.69
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	50,164.29
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	103,837.11
411 - 408	OTROS SERVICIOS	32,564.70
		4,920.00





REVISÓ
L.C. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA





AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		232,436,924.27
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	53,730,062.87
A	ESTATAL	33,507,736.50
AEAAA0323	PARIPASSU ESTATAL	23,032,297.56
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	10,475,438.94
B	FEDERAL	20,222,326.37
BECBC1023	UNIVERSIDAD DEL MAR	20,222,326.37
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	147,961,254.47
A	ESTATAL	83,920,499.50
AEAAA0323	PARIPASSU ESTATAL	57,295,425.57
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	26,625,073.93
B	FEDERAL	64,040,754.97
BECBC1023	UNIVERSIDAD DEL MAR	64,040,754.97
PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	30,745,606.93
A	ESTATAL	20,614,057.27
AEAAA0323	PARIPASSU ESTATAL	14,066,907.87
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	6,547,149.40
B	FEDERAL	10,131,549.66
BECBC1023	UNIVERSIDAD DEL MAR	10,131,549.66

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



2023

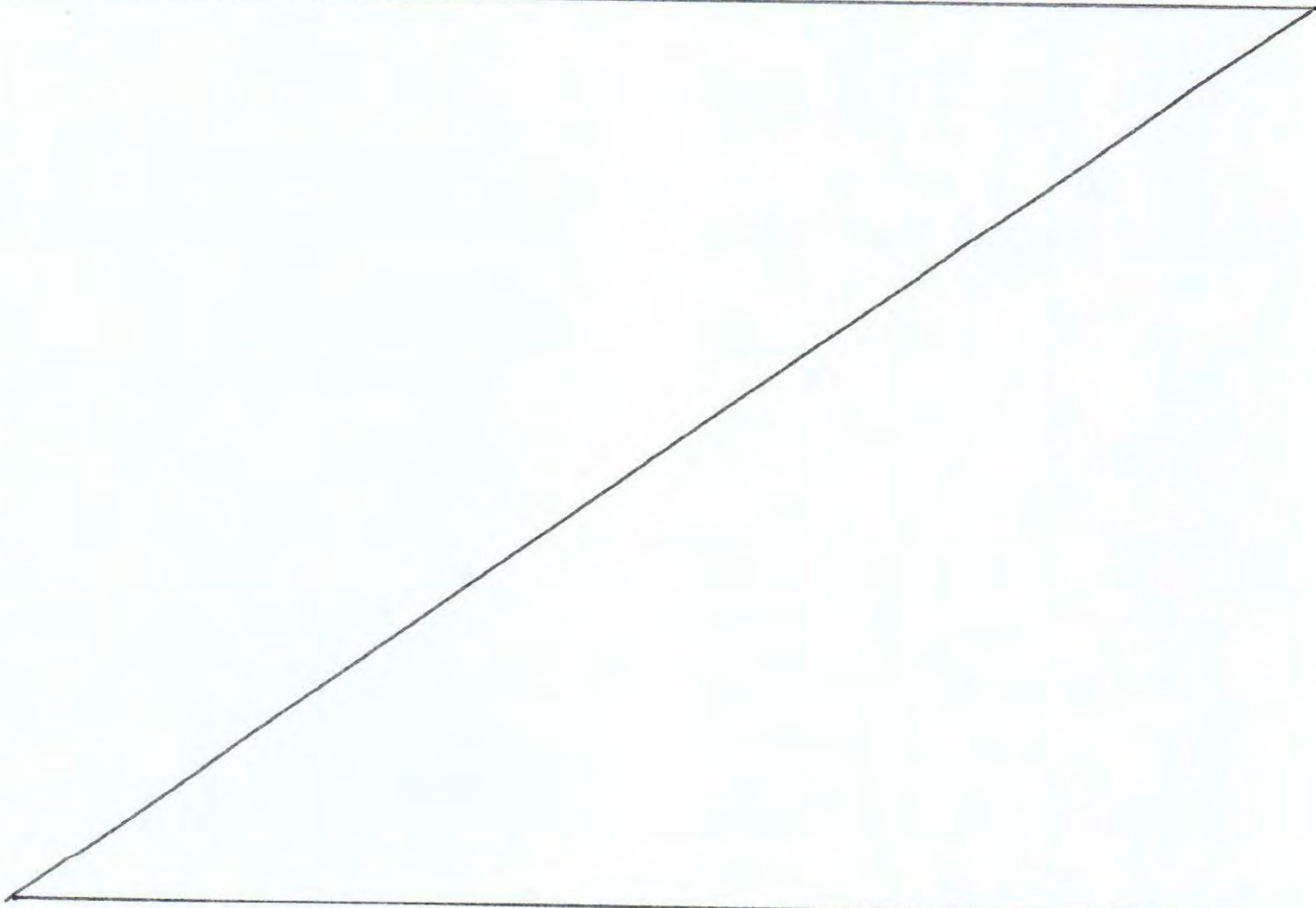
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - TIPO DE GASTO -
 IDENTIFICADOR DE PARTIDA
 UR: 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



SEFIN
 Secretaría de
 Finanzas

POA-05

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	232,436,924.27
1	GASTO CORRIENTE	232,436,924.27
	SERVICIOS PERSONALES	196,866,511.63
	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,987,868.27
	SERVICIOS GENERALES	22,442,721.37
	AYUDAS SOCIALES	139,823.00



[Handwritten signature]
 REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

[Handwritten signature]
 REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA



[Handwritten signature]
 AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		232,436,924.27
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	232,436,924.27
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	53,730,062.87
SUBPROGRAMA 04	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	53,730,062.87
PY 000	--	53,730,062.87
OA 001	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA	53,730,062.87
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	21,243,584.47
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	2,195,857.37
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,428,764.70
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	4,701,362.70
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,633,941.51
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	102,159.19
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	164,938.36
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	236,379.31
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	427,535.02
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	42,437.99
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	61,404.91
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	23,695.57
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,880,469.77
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	187,989.92
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	549,840.23
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	125,095.05
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,347,659.57
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	213,296.78
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	677,428.65
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	155,134.37
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,412,286.78
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	135,454.62
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	341,568.77
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	88,826.97
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,739,620.90
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	169,074.46
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	413,911.27
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	110,873.81
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,786,796.08
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	182,987.40
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	405,815.42
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	119,090.26
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	17,400.00
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	36,846.34
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	631,830.17
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	179,842.80
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	43,414.80
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	285,743.03
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,440.96
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	10,866.24
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	47,571.60
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	133,966.24
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	316,982.72
411 - 206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	866,243.94
411 - 214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	739,523.44
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	122,969.33
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	138,069.57
411 - 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,896.76
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,397.35
411 - 238	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	144,331.37

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,173.00
411 - 258	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	58,500.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	208,452.80
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	684,756.00
411 - 302	GAS	54,432.00
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,820.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,471.21
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	101,790.00
411 - 350	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	192,000.00
411 - 352	INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	234,900.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,000.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	9,840.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	29,700.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,600.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	25,550.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	22,485.75
411 - 389	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	80,000.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	826,255.50
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	80,262.85
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	166,139.38
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	52,103.54
411 - 408	OTROS SERVICIOS	52,212.00
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	147,961,254.47
SUBPROGRAMA 00	--	33,339,069.36
PY 000	--	33,339,069.36
OA 001	GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN LA COSTA	33,339,069.36
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	12,392,090.94
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	1,280,916.80
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	833,446.07
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	2,742,461.57
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,536,465.88
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	59,592.86
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	96,214.06
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	249,395.41
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	24,755.49
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	35,819.55
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	13,822.42
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,078,607.36
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	109,660.78
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	292,406.80
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	72,972.11
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,369,468.08
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	124,306.45
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	395,166.71
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	90,495.06
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	823,833.96
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	79,015.20
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	199,248.45
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	51,815.74
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,014,778.86
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	98,626.77
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	241,448.24
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	64,676.39
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,042,297.73
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	106,742.64
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	236,725.66
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	69,453.55

REVISÓ

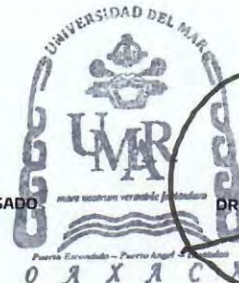
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	11,400.00
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	13,993.70
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	368,567.59
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	104,908.30
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	25,325.30
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	166,683.42
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	840.58
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	6,338.64
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	27,750.10
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,226.34
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	653,393.39
411 - 208	SUMINISTROS DIVERSOS	631,986.37
411 - 225	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	315,096.00
411 - 229	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,470.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,573.76
411 - 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	12,102.01
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,859.40
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	249,413.04
411 - 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	7,465.50
411 - 253	HERRAMIENTAS MENORES	108,851.50
411 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	83,850.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	179,468.12
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	124,406.71
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,914.00
411 - 303	AGUA	173,280.00
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	76,200.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	26,400.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	780,518.40
411 - 317	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,600.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	67,900.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	390,545.52
411 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	253,200.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,659.59
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	80,850.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	88,200.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	9,000.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	82,445.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	141,500.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	24,840.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	11,208.75
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	481,982.37
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	46,820.00
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	96,914.64
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	30,393.73
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	114,622,185.11
PY 000	--	114,622,185.11
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASE EN LA COSTA	78,360,582.00
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	28,324,779.31
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	2,927,809.81
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,905,019.59
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	6,268,483.56
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	3,511,922.01
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	136,212.28
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	219,917.83
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	570,046.66
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	56,583.96

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	81,873.25
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	31,594.10
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	2,373,959.69
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	250,653.22
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	599,786.97
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	166,793.40
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	3,130,212.74
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	284,129.04
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	903,238.18
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	206,845.83
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,883,049.03
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	180,606.17
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	455,425.00
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	118,435.96
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,319,494.81
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	225,432.61
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	551,881.68
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	147,831.74
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	2,382,394.78
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	243,983.17
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	541,087.22
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	158,750.98
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	3,200.00
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	9,128.45
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	842,440.22
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	239,790.40
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	57,886.40
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	380,990.78
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,921.36
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	14,488.32
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	63,428.80
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	721,410.76
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,219,818.71
411 - 212	FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS	26,240.00
411 - 224	MATERIAL PARA TALLERES	859,424.78
411 - 226	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	193,693.60
411 - 230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	715,399.02
411 - 231	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	442,180.00
411 - 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	598,406.13
411 - 236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	173,387.25
411 - 239	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	372,526.67
411 - 240	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	249,701.47
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	241,242.90
411 - 256	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00
411 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	404,950.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	146,950.96
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854,600.00
411 - 303	AGUA	362,459.16
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	66,000.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,374,060.00
411 - 320	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,400.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	43,800.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,678,749.78
411 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	280,215.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,452.02
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	39,840.00
411 - 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	178,488.80

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE
 UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA -SUBPROGRAMA -
 PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
 UR : 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR

Oaxaca
 CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
 Secretaría de
 Finanzas

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	136,000.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,500.00
411 - 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	46,150.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	103,546.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	45,408.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	210,300.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	34,300.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	8,967.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	1,101,674.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	107,017.14
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	221,519.17
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	69,471.37
442 - 452	BECAS PARA ESTUDIANTES	139,823.00
0A 002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA COSTA	36,261,603.11
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	13,277,240.29
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	1,372,410.85
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	892,977.96
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	2,938,351.69
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,646,213.42
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	63,849.48
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	103,086.47
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	267,209.38
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	26,523.74
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	38,378.11
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	14,809.73
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,112,793.60
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	117,493.70
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	281,150.14
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	78,184.40
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,467,287.22
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	133,185.48
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	423,392.90
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	96,958.98
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	882,679.23
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	84,659.14
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	213,480.46
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	55,516.84
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,087,263.07
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	105,671.53
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	258,694.54
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	69,296.13
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,116,747.55
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	114,367.11
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	253,634.63
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	74,414.53
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	1,500.00
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	4,278.96
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	394,893.85
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	112,401.75
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	27,134.25
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	178,589.43
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	900.63
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	6,791.40
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	29,732.25
411 - 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	79,800.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,124.50
411 - 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,593.30

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	144,692.32
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,281,424.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	855,095.40
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,339,374.89
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,411.08
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	90,000.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	21,600.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	8,967.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	516,409.69
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	50,164.29
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	103,837.11
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	32,564.71
411 - 408	OTROS SERVICIOS	5,400.00
PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	30,745,606.93
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL	16,440,036.44
PY 000	--	16,440,036.44
0A 001	OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TERCEROS EN LA COSTA	16,440,036.44
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	16,440,036.44
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	7,081,194.83
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	731,952.45
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	476,254.90
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	1,567,120.90
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	877,980.51
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	40,411.48
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	54,979.46
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	142,511.68
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	14,145.98
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	20,468.32
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	7,898.52
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	593,489.92
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	62,663.31
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	149,946.74
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	41,698.35
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	782,553.19
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	71,032.26
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	225,809.55
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	51,711.45
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	470,762.26
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	45,151.53
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	113,856.25
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	29,608.99
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	579,873.64
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	56,358.16
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	137,970.42
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	36,957.99
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	595,598.70
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	60,995.77
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	135,271.81
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	39,687.76
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	800.00
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	2,282.11
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	210,610.05
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	59,947.60
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	9,606.40
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	95,247.67
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	480.32
		3,622.08

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	15,857.20
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,008.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	74,042.76
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,830.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,339.50
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	8,400.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	73,600.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	16,800.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	6,725.25
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	275,418.50
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMyS	26,754.29
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	55,379.79
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	17,367.84
SUBPROGRAMA 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE	14,305,570.49
PY 000	- -	14,305,570.49
OA 001	REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN LA COSTA	14,305,570.49
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	6,196,045.48
411 - 005	SUELDOS PARA MMyS	640,458.39
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	416,723.05
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	1,369,737.64
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	768,232.94
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	29,796.43
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMyS	48,107.03
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	124,697.70
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	12,377.74
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	17,909.78
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	6,911.20
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	519,303.68
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	54,830.39
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	131,203.40
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	36,486.06
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	684,734.03
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	62,153.23
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	197,583.37
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	45,247.52
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	411,916.96
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	39,507.60
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	99,624.21
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	25,907.87
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	507,389.43
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	49,313.38
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	120,724.11
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	32,311.21
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	521,148.84
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMyS	53,371.33
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	118,362.82
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	34,726.77
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	700.00
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	1,996.85
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	184,283.80
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	52,454.15
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	12,662.65
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	83,341.72
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	420.28
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	3,169.32
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	13,875.05

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

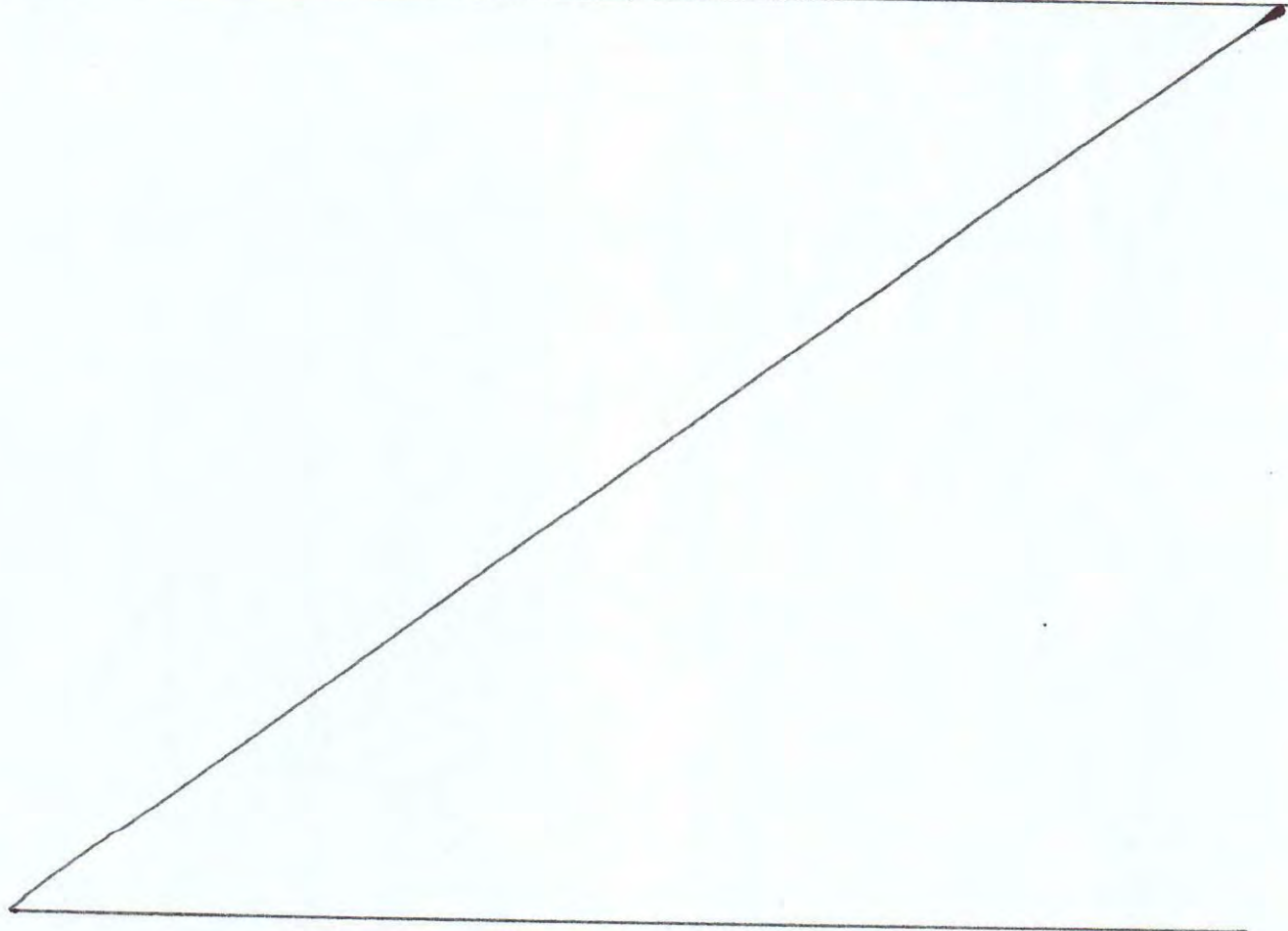
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,090.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	37,482.72
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,040.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,975.99
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	3,759.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	240,991.19
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MM4S	23,410.00
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	48,457.32
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	15,196.86
411 - 408	OTROS SERVICIOS	4,920.00



(Handwritten signature)
 REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

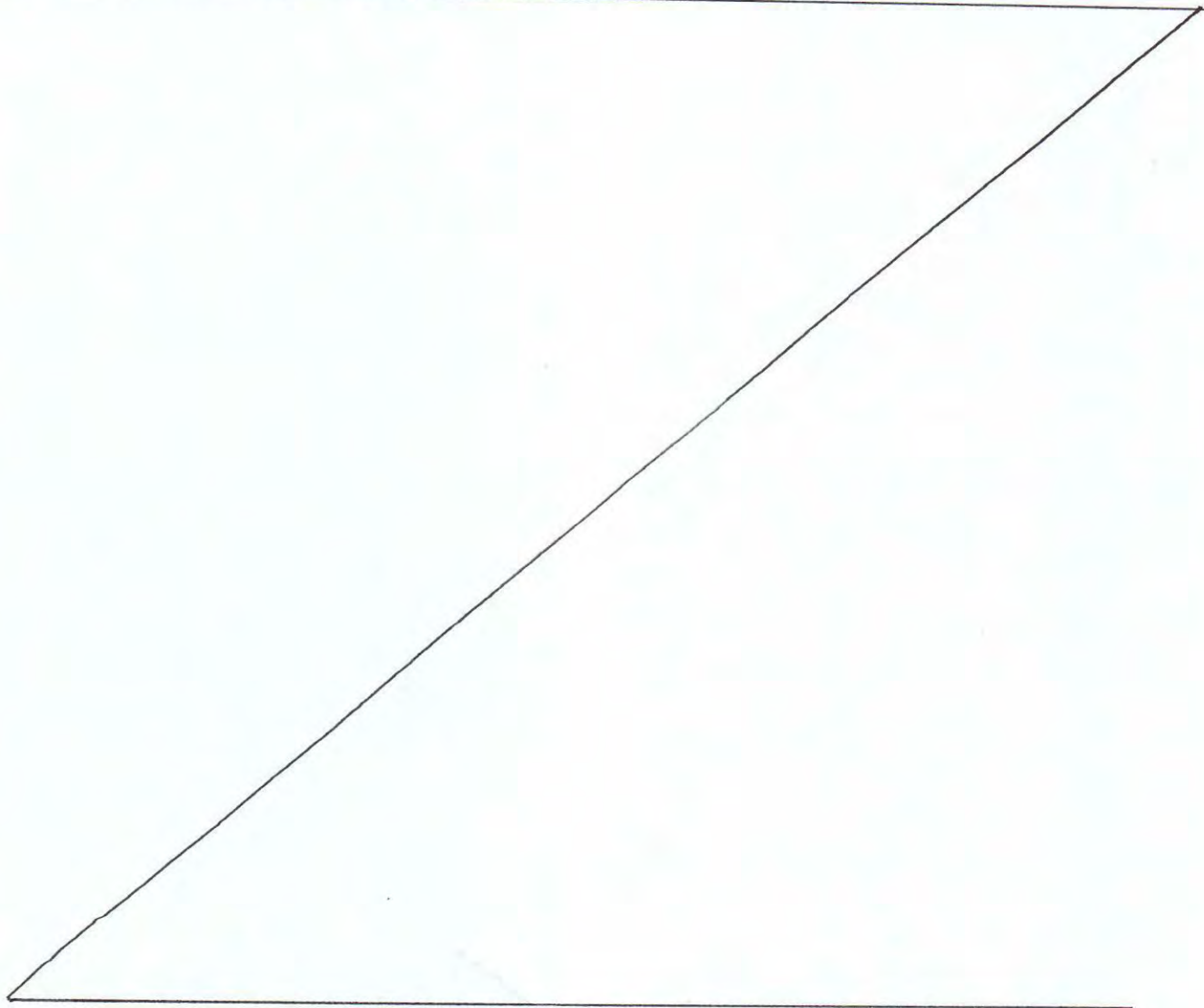
(Handwritten signature)
 REVISÓ


DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA



(Handwritten signature)
 AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

RELACIÓN LABORAL	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
BASE	441	0	0	441
CONFIANZA	30	0	0	30
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	31	0	0	31
CONTRATO	161	0	0	161
TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	663	0	0	663




REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION


REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA


UNIVERSIDAD DEL MAR
UMR
mare nostrum veritasque fortitudo
Puerto Escondido - Puerto Ángel - Huasteco
OAXACA
AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

BASE		441	0	0	441
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	ASOCIADO "A"	5	0	0	5
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	ENCARGADO DE ÁREA	2	0	0	2
N/A	ENFERMERA	1	0	0	1
N/A	INTENDENTE	26	0	0	26
N/A	JARDINERO	17	0	0	17
N/A	JEFE DE OFICINA	1	0	0	1
N/A	MOTORISTA DE LANCHAS	1	0	0	1
N/A	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	29	0	0	29
N/A	SECRETARIA "A"	40	0	0	40
N/A	TÉCNICO	19	0	0	19
N/A	TÉCNICO ASISTENTE	20	0	0	20
N/A	ASOCIADO "B"	88	0	0	88
N/A	TITULAR "A"	42	0	0	42
N/A	TITULAR "B"	15	0	0	15
N/A	TITULAR "C"	9	0	0	9
N/A	VELADOR	4	0	0	4
N/A	ASOCIADO "C"	74	0	0	74
N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12	0	0	12
N/A	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	17	0	0	17
N/A	AUXILIAR GENERAL	6	0	0	6
N/A	CARPINTERO	1	0	0	1
N/A	CHOFER "A"	9	0	0	9
N/A	CHOFER "B"	3	0	0	3
CONFIANZA		30	0	0	30
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	JEFE DE ÁREA "A"	1	0	0	1
N/A	JEFE DE ÁREA "B"	9	0	0	9
N/A	JEFE DE ÁREA "C"	20	0	0	20
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		31	0	0	31
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	ABOGADO GENERAL	1	0	0	1
N/A	AUDITOR INTERNO	1	0	0	1
N/A	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	9	0	0	9
N/A	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	14	0	0	14
N/A	SECRETARIO PARTICULAR	3	0	0	3
N/A	VICE-RECTOR	3	0	0	3

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

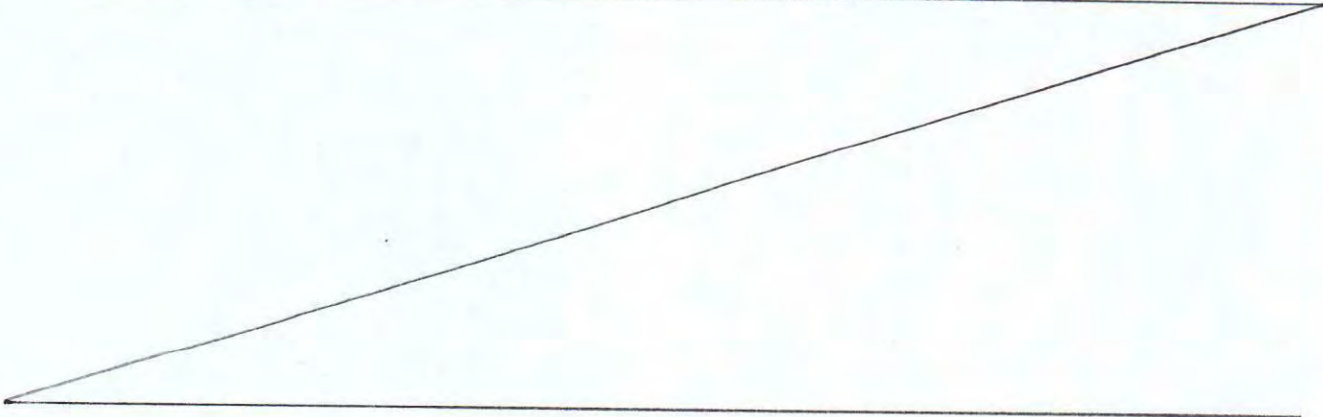
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
	CONTRATO	161	0	0	161
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
N/A	ASOCIADO B	20	0	0	20
N/A	ASOCIADO C	9	0	0	9
N/A	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	0	0	9
N/A	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	8	0	0	8
N/A	AUXILIAR GENERAL	2	0	0	2
N/A	CHOFER "A"	3	0	0	3
N/A	ENCARGADO DE AREA	1	0	0	1
N/A	INTENDENTE	7	0	0	7
N/A	JARDINERO	13	0	0	13
N/A	COCINERO BARCO UMAR	1	0	0	1
N/A	OFICIAL DE MANTENIMIENTO	3	0	0	3
N/A	SECRETARIA "A"	18	0	0	18
N/A	TECNICO	14	0	0	14
N/A	TECNICO ASISTENTE	39	0	0	39
N/A	TITULAR A	4	0	0	4
N/A	TITULAR C	2	0	0	2
N/A	VELADOR	1	0	0	1
N/A	MOTORISTA DE BARCO	1	0	0	1
N/A	PATRON DE BARCO	1	0	0	1
N/A	TÉCNICO 1/2 TIEMPO	2	0	0	2
N/A	WINCHERO BARCO UMAR	2	0	0	2
N/A	ASOCIADO A	1	0	0	1



~~REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION~~

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
AEAAA0323	PARIPASSU ESTATAL	
	ACTIVAS	94,394,631.00
	BASE	
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	40,846,899.49
411 - 027	PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	4,989,587.34
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	236,379.31
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,062,955.36
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	6,075,041.87
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	4,842,461.84
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	3,902,251.89
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	4,806,568.22
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	3,249,450.71
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	25,000.00
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	1,064,830.36
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	542,852.97
	CONFIANZA	43,665.66
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	2,581,849.70
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	190,041.71
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	59,238.92
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	317,285.74
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	244,334.74
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	304,978.67
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	215,153.25
	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	84,865.00
411 - 005	SUELDOS PARA MMyS	
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMyS	3,918,469.29
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	312,505.71
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	101,937.23
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	428,995.16
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	369,755.79
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMyS	461,529.16
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	326,537.80
	CONTRATO	84,480.00
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	7,966,387.60
		156,959.86

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	130,000.00
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	1,314,682.62
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	909,951.04
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	1,102,099.65
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	722,349.47
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	40,000.00
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	314,270.00
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	2,751.87
411 - 137	OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	45,276.00
AEAAA0423 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN		43,647,662.27
ACTIVAS		
BASE		
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	20,469,404.46
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	2,744,040.66
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	700,452.86
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,664,692.08
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	999,530.75
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,231,319.87
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,929,950.34
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	882,880.66
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	298,958.34
CONFIANZA		
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,552,831.37
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	114,684.65
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	39,492.62
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	110,925.21
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	63,466.91
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	79,219.38
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	129,402.11
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	55,949.80
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 005	SUELDOS PARA MMYS	2,419,009.50
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	171,998.61
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	65,587.51
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	154,671.62
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	98,135.30
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	122,492.49

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

2023

POA-09

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	201,583.31
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMYS	64,585.00
CONTRATO		
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	5,430,270.59
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	83,828.09
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	501,361.75
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	254,651.48
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	309,013.91
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	452,645.17
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	249,375.00
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,250.87
BECBC1023 - UNIVERSIDAD DEL MAR		63,510,723.64
ACTIVAS		
BASE		
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	27,198,631.37
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	3,241,128.27
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	17,987.63
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,483,582.15
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	3,274,760.91
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	982,745.58
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,210,532.62
411 - 093	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	2,265,582.63
411 - 100	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	10,000.00
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	684,914.66
411 - 128	INCENTIVOS PARA BASE	348,784.74
411 - 147	ESTÍMULO PARA BASE	90,300.58
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	3,442,731.25
CONFIANZA		
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,818,505.20
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	127,295.36
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	521,229.37
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	218,182.26
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	62,310.72
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	77,749.22
411 - 096	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	151,568.49
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	35,215.00
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	217,098.05

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

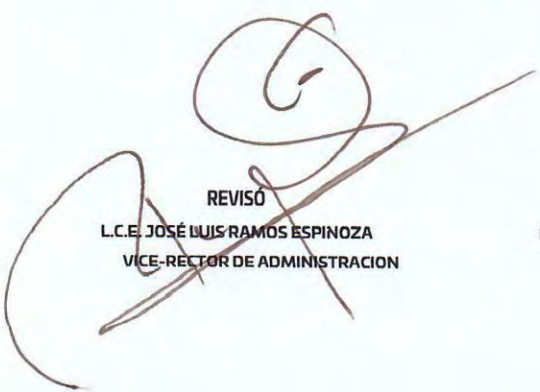
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 005	SUELDOS PARA MMyS	2,811,926.88
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMyS	202,738.89
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	9,300.16
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	783,291.32
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	304,436.46
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	96,503.17
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	120,455.26
411 - 094	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMyS	234,326.31
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	49,150.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMyS	334,428.57
CONTRATO		
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	6,190,859.87
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	15,065.97
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	1,874,334.28
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	1,006,574.99
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	258,600.62
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	313,516.70
411 - 095	FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	515,902.92
411 - 102	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	28,526.41
411 - 121	AYUDAS PARA CONTRATO	185,700.00
411 - 131	INCENTIVOS PARA CONTRATO	2,001.39
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	692,247.41


 REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

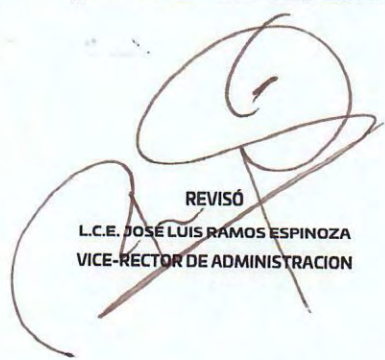

 REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA


 AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
----------	-------------	----------------

--	--	--

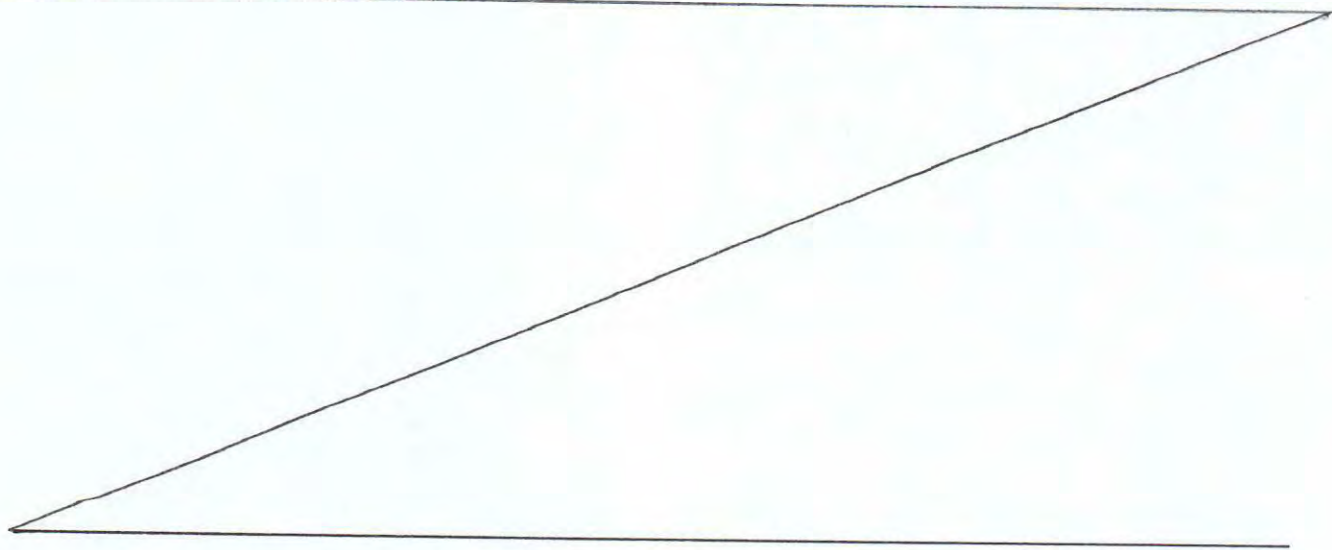

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION


REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA




AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		168,600.00		
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	168,600.00		
SUBPROGRAMA 00	--	102,600.00		
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	102,600.00		
PY 000	--	102,600.00		
OA 001	GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN LA COSTA	102,600.00		
CVFIN - BECBC1023	UNIVERSIDAD DEL MAR	102,600.00		
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL	76,200.00		
UBICACIÓN		NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
CAMPUS PUERTO ANGEL		(958)584-3185	6,350.00	76,200.00
PE -305	TELEFONÍA CELULAR			26,400.00
CARGO DEL SERVIDOR		NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
SECRETARIO	FORÁNEO	(555)403-4834	700.00	8,400.00
DIRECTOR GENERAL	FORÁNEO	(958)584-6062	500.00	6,000.00
DIRECTOR GENERAL	FORÁNEO	(958)100-4706	500.00	6,000.00
DIRECTOR GENERAL	FORÁNEO	(951)347-9717	500.00	6,000.00
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO			
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	66,000.00		
PY 000	--	66,000.00		
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASE EN LA COSTA	66,000.00		
CVFIN - BECBC1023	UNIVERSIDAD DEL MAR	66,000.00		
PE -304	TELÉFONO CONVENCIONAL	66,000.00		
UBICACIÓN		NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
CAMPUS HUATULCO Y PUERTO ESCONDIDO		(954)582-4990	5,500.00	66,000.00



REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
CÉDULA VEHICULAR
UR: 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-12

PROGRAMA: 104 - FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
SUBPROGRAMA: 04 - GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR
PY: 000 - - -
OA: 001 - DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1023 UNIVERSIDAD DEL MAR

SERIE	Vehículo o Maquinaria				Total Presupuesto				Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1236	OPERATIVO	CENTRAL	REMOLQUE	2PG1394	1,517.25	1,033.81	9,493.44	0.00	12,044.50
1GCEC14W412216724	OPERATIVO	CENTRAL	SILVERADO	RY04953	2,241.75	5,658.90	55,000.80	79,660.00	142,561.45
1GCEC14W912207128	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SILVERADO	RY04954	2,241.75	5,658.90	24,500.80	29,588.00	61,989.45
20090219	OPERATIVO	CENTRAL	REMOLQUE	2PG2570	1,517.25	1,013.50	9,493.44	0.00	12,024.19
3FTFEF25N1VMA0993	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	F-150 PICK UP	RY04957	2,241.75	5,559.28	30,637.76	29,588.00	68,026.79
3GCEC20A0RM128850	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04961	2,241.75	5,316.44	31,637.76	52,348.00	91,543.95
3GCEC20A1RM128940	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04959	2,241.75	5,316.44	25,137.76	47,796.00	80,491.95
3GCEC20A3RM128664	OPERATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04960	2,241.75	5,316.44	27,137.76	45,520.00	80,215.95
3GCEC30X6NM131465	OPERATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04962	2,241.75	5,273.92	30,637.76	51,210.00	89,363.43
3N6AD33A3KB10276	OPERATIVO	CENTRAL	NP300 DOBLE CABINA	RX86267	2,241.75	18,132.05	43,775.52	50,463.00	114,612.32
REMUMA920905247	OPERATIVO	CENTRAL	REMOLQUE	2PG1392	1,517.25	3,191.53	0.00	0.00	4,708.78
Subtotales					22,485.75	61,471.21	287,452.80	386,173.00	757,582.76
Total Obra/Actividad								\$757,582.76	
Total Proyecto								\$757,582.76	
Total Unidad Ejecutora								\$757,582.76	
Total Subprograma								\$757,582.76	
Total Programa								\$757,582.76	

PROGRAMA: 139 - FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO
SUBPROGRAMA: 00 - - -
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR
PY: 000 - - -
OA: 001 - GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1023 UNIVERSIDAD DEL MAR

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

SERIE	Vehículo o Maquinaria			PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN	TIPO			SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1D3HV13T995769444	OPERATIVO	CENTRAL	RAM 2500 PICK UP 4X4	RX86648	2,241.75	8,097.95	78,576.56	69,687.00	158,603.26
3FTEF25N1VMA04864	OPERATIVO	CENTRAL	F-150 PICK UP	RY04956	2,241.75	5,559.28	25,137.76	45,520.00	78,458.79
3GCJC44K1RM109883	OPERATIVO	CENTRAL	C-3500 PIPA 3 TONELADAS	RY04958	2,241.75	6,549.56	51,258.76	56,900.00	116,950.07
3GNEC16R41G197056	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	SUBURBAN	TLU4376	2,241.75	6,704.23	42,501.60	43,254.00	94,701.58
3N6DD25T79K041006	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	NP300 PICK UP	RX86649	2,241.75	8,748.57	13,993.44	30,498.40	55,482.16
Subtotales					11,208.75	35,659.59	211,468.12	245,859.40	504,195.86
Total Obra/Actividad									\$504,195.86
Total Proyecto									\$504,195.86
Total Unidad Ejecutora									\$504,195.86
Total Subprograma									\$504,195.86

SUBPROGRAMA: 01 - OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR
PY: 000 - - -
OA: 001 - IMPARTIR HORAS CLASE EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1023 UNIVERSIDAD DEL MAR

SERIE	Vehículo o Maquinaria			PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN	TIPO			SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1GAHG39K291154097	OPERATIVO	CENTRAL	VAN EXPRESS	TLU4374	2,241.75	6,577.96	46,000.80	30,037.50	84,858.01
1GCCS138758279633	OPERATIVO	CENTRAL	COLORADO	RY04951	2,241.75	5,966.34	33,719.28	50,463.00	92,390.37
3CDW79M18V3800004	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	C11 AUTOBUS	6MNR21	2,241.75	7,321.91	67,108.00	80,371.20	157,042.86
WD3YF481285301675	OPERATIVO	CENTRAL	SPRINTER	6MNR22	2,241.75	10,585.81	25,622.88	80,371.20	118,821.64
Subtotales					8,967.00	30,452.02	172,450.96	241,242.90	453,112.88
Total Obra/Actividad									\$453,112.88

OA: 002 - OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1023 UNIVERSIDAD DEL MAR

SERIE	Vehículo o Maquinaria			PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN	TIPO			SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1GAHG39R7Y1274800	OPERATIVO	CENTRAL	VAN EXPRESS	TLU4377	2,241.75	6,224.42	26,000.80	68,004.90	102,471.87
1GAHG39U951212704	OPERATIVO	CENTRAL	VAN EXPRESS	TLU4375	2,241.75	6,292.63	25,500.80	72,090.00	106,125.18
3B7HM2641MM025425	OPERATIVO	CENTRAL	PICK UP	RX86348	2,241.75	5,282.98	9,493.44	34,140.00	51,158.17
3HAMMAAR34L620936	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	PIPA 10 TONELADAS	RY04952	2,241.75	16,611.05	105,697.28	68,889.60	193,439.68

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
CÉDULA VEHICULAR
UR: 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-12

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES		
					Subtotales	8,967.00	34,411.08	166,692.32	243,124.50	453,194.90
									Total Obra/Actividad	\$453,194.90
									Total Proyecto	\$906,307.78
									Total Unidad Ejecutora	\$906,307.78
									Total Subprograma	\$906,307.78
									Total Programa	\$1,410,503.64

PROGRAMA: 156 - VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL
SUBPROGRAMA: 01 - OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR
PY: 000 - - -
OA: 001 - OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TERCEROS EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1023 UNIVERSIDAD DEL MAR

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo	
						SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES		
1CCEC14W21Z139190	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	C-1500 PICK UP	RY04955	2,241.75	5,661.19	24,500.80	34,140.00	66,543.74	
3B6MC36Z7WM220603	ADMINISTRATIVO	CENTRAL	RAM 3500 PICK UP 3 TONELADAS	RY04963	2,241.75	6,219.09	50,149.84	52,348.00	110,958.68	
3N6DD13S07K033251	OPERATIVO	CENTRAL	NP300 DOBLE CABINA ESTAQUITA	RY04950	2,241.75	5,459.22	24,392.12	45,520.00	77,613.09	
				Subtotales	6,725.25	17,339.50	99,042.76	132,008.00	255,115.51	
									Total Obra/Actividad	\$255,115.51
									Total Proyecto	\$255,115.51
									Total Unidad Ejecutora	\$255,115.51
									Total Subprograma	\$255,115.51

SUBPROGRAMA: 02 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE
UE: 001 - UNIVERSIDAD DEL MAR
PY: 000 - - -
OA: 001 - REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN LA COSTA
CVFIN: B - BECBC1023 UNIVERSIDAD DEL MAR

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZA
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

SERIE	Vehículo o Maquinaria		TIPO	PLACAS	IMPUESTOS	Total Presupuesto			Total Vehículo
	USO	UBICACIÓN				SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
3N6DD23Y8EK086352	OPERATIVO	CENTRAL	NP300 PICK UP 4X4	RX86647	2,241.75	8,975.99	34,663.84	72,090.00	117,971.58
REMUMA920905248	OPERATIVO	CENTRAL	REMOLQUE JAULA	2PG1393	1,517.25	0.00	9,318.88	0.00	10,836.13
			Subtotales		3,759.00	8,975.99	43,982.72	72,090.00	128,807.71
								Total Obra	\$128,807.71
								Total Proyecto	\$128,807.71
								Total Unidad Ejecutora	\$128,807.71
								Total Subprograma	\$128,807.71
								Total Programa	\$383,923.22
								Total	\$2,552,009.62

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

2023



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
----------	-------------	----------------

--	--	--

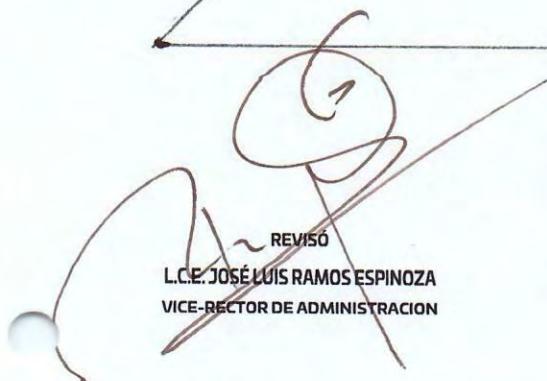

 REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION


 REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA


 AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
 RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
----------	-------------	----------------

--	--	--


REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION


REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA


AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		4,408,670.19		
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	4,408,670.19		
SUBPROGRAMA 00	--	390,545.52		
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	390,545.52		
PY 000	--	390,545.52		
OA 000	GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN LA COSTA	390,545.52		
CVFIN - - BEC	UNIVERSIDAD DEL MAR	390,545.52		
PE -BEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA	390,545.52		
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTOS	MENSUAL	TOTAL
CENTRO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA (CECAT)	ELEMENTO INTRAMUROS SIN ARMA POR 12 HORAS	24	16,272.73	390,545.52
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO	4,018,124.67		
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	4,018,124.67		
PY 000	--	4,018,124.67		
OA 000	IMPARTIR HORAS CLASE EN LA COSTA	2,678,749.78		
CVFIN - - BEC	UNIVERSIDAD DEL MAR	2,678,749.78		
PE -BEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,678,749.78		
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTOS	MENSUAL	TOTAL
CAMPUS PUERTO ANGEL	ELEMENTO DE OFICIALIDAD CON UN ARMA 12 HORAS	67	19,990.67	1,339,374.89
CAMPUS PUERTO ESCONDIDO	ELEMENTO DE OFICIALIDAD CON UN ARMA 12 HORAS	67	19,990.67	1,339,374.89
OA 000	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA COSTA	1,339,374.89		
CVFIN - - BEC	UNIVERSIDAD DEL MAR	1,339,374.89		
PE -BEC	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,339,374.89		
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ELEMENTOS	MENSUAL	TOTAL
CAMPUS HUATULCO	ELEMENTO DE OFICIALIDAD CON UN ARMA 12 HORAS	67	19,990.67	1,339,374.89

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		23,754,627.55

PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	4,153,514.48
SUBPROGRAMA 04	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	4,153,514.48
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	4,153,514.48
PY 000	--	4,153,514.48
OA 001	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA	4,153,514.48
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,153,514.48
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	4,153,514.48
PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SSD ADATA 240GB ASU650SS 240GT R	PIEZA	851.75	16,183.25
TONER XEROX 106R02612 NEGRO 10K PHASER 7100	PIEZA	5,282.64	15,847.92
TINTA H.P F6V31 AL 664XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO.	PIEZA	606.93	14,566.32
TONER HP CE311A CYAN # 126A	PIEZA	1,503.74	13,533.66
TONER HP CE312A AMARILLO # 126A	PIEZA	1,498.85	13,489.65
TINTA EPSON 788XXL AMARILLO	PIEZA	1,197.87	13,176.57
TINTA EPSON 788XXL CYAN.	PIEZA	1,197.87	13,176.57
TINTA EPSON 788XXL MAGENTA	PIEZA	1,197.87	13,176.57
TONER HP CE321A CYAN P/IMP. CP1525NW # 128A	PIEZA	1,441.41	12,972.69
TONER HP CE322A AMARILLO P/IMP. CP1525NW # 128A	PIEZA	1,439.84	12,958.56
TONER HP CE313A MAGENTA # 126A	PIEZA	1,489.09	11,912.72
DISCO DUROS SEAGATE ST4000VN008 IRONWOLF DE 4 TB.	PIEZA	3,934.15	11,802.45
TONER HP CE323A MAGENTA P/IMP. CP1525NW # 128A	PIEZA	1,445.83	11,566.64
DISCO DURO 1 TB/7200	PIEZA	1,044.75	11,492.25
TONER SAMSUNG SU920A MLT/D203U NEGRO.	PIEZA	2,864.59	11,458.36
TONER HP CE320A NEGRO P/IMP. CP1525NW # 128A	PIEZA	1,585.31	11,097.17
TONER HP CF411X CYAN.	PIEZA	5,220.83	10,441.66
TONER HP CF412X AMARILLO.	PIEZA	5,220.83	10,441.66
TONER HP CF413X MAGENTA.	PIEZA	5,220.83	10,441.66
CABLE UTP 4PR CAT 5E BLANCO BELDEN.	PIEZA	2,494.58	9,978.32
CARTUCHO HP CN625AM NEGRO OFFICEJET 970XL	PIEZA	2,481.04	9,924.16
CABEZAL H.P LF. 727 6 COLORES T920 T1500.	PIEZA	9,386.29	9,386.29
TINTA H.P F6V30 AL 664XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO.	PIEZA	601.40	8,419.60
FUENTE DE PODER ACTECK AF B600P 600W 2 SATA 24 PINES NEGRO ES-05003	PIEZA	556.60	8,349.00
CARTUCHO HP 727 GRIS 130 ML.	PIEZA	2,659.67	7,979.01
TONER HP CF410X NEGRO.	PIEZA	3,906.05	7,812.10
TONER XEROX 106R02609 CYAN 9K PHASER 7100	PIEZA	3,898.39	7,796.78
TONER XEROX 106R02611 AMARILLO 9K PHASER 7100	PIEZA	7,601.13	7,601.13

PE 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN A BASE DE DATOS JSTOR	SERVICIO	84,315.00	84,315.00

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN IDC	SERVICIO	5,060.00	5,060.00
RENOVACIÓN ANUAL A LA BASE DE DATOS TAYLOR AND FRANCIS	SERVICIO	776,868.94	776,868.94

PE 214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONEJINA MATER NEW. 40 KG.	BULTO	538.85	52,807.30
CONEJINA TURBO 40	BULTO	524.98	51,448.04
INICIARINA ED ETTS 40 KG.	BULTO	642.76	9,641.40
MAIZ QUEBRADO.	TONELADA	10,125.00	131,625.00
PACAS DE ALFALFA	PACAS	252.99	215,041.50
PASTA DE SOYA.	TONELADA	16,500.00	198,000.00
PAVIFINALINA 2 CHK 40	BULTO	603.28	4,229.60
PAVITINA 28% ETTS 40 KG.	PIEZA	645.51	38,730.60

PE 224 MATERIAL PARA TALLERES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LAMINA GALVANIZADA DE 2.44 CAL. 32	PIEZA	202.87	10,143.50
BRILLO DIRECTOR TRANSPARENTE 1 LT. SAYER	PIEZA	127.13	10,170.40
TUBULAR 3"x1 1/2 ZINTRO GALVANIZADO CAL.18	PIEZA	429.79	9,885.17
CATALIZADOR PARA BRILLO DIRECTO DE 1 LTO.	PIEZA	127.55	9,566.25
BISAGRA DE 3 X 3	PIEZA	59.14	8,871.00
CERRADURA DE PERILLA TIPO POMO (RECAMARA)	PIEZA	151.21	9,072.60
SILICON TRANSPARENTE	PIEZA	46.14	9,228.00
RESISTOL 5000 DE 1 LT.	PIEZA	204.07	10,209.50
FORMAICA BLANCA BRILLANTE RALPH WILSON	PIEZA	348.79	6,975.80
RESISTOL 5000 DE 500 ML	PIEZA	116.54	6,992.40
PEGAMENTO DE CONTACTO 5000 4L	GALON	677.64	6,776.40
TRIPLAY DE 15MM PINO 1.22X2.44	PIEZA	448.44	6,726.60
BARNIZ Y CATALIZADOR POLY FORM 11000 4 LTOS.	KIT	1,230.67	6,153.35
RESISTOL 5000 DE 250 ML	PIEZA	74.89	6,215.87
CINTA DE AISLAR	PIEZA	17.77	5,988.49

PE 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TOP TOTAL 3 AÑOS ROJO TERR. 19 LTS.	CUBETA	1,848.29	36,965.80
IMPERMEABILIZANTE COLOR ROJO.	CUBETA	2,898.91	28,989.10
PINTURA ESMALTE VIA COLOR AMARILLO 19LT.	CUBETA	4,208.61	16,834.44
PANEL CEMENTO PERMABASE 1/21.22X2.44	PIEZA	641.98	16,691.48
PINTURA ESMALTE NEGRO 4 LTS.	PIEZA	836.63	15,895.97
PINTURA ESMALTE BLANCO 100 4 LTS.	PIEZA	880.82	11,450.66

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO \$
	PINTURA VINIMEX NUEZ BM06-3 19 LTS.	CUBETA	2,810.53
PE 235	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		11,242.12

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ABONOS QUIMICOS Y NUTRIENTES LIDAVITAL 1.	LITRO	335.00	4,020.00
ACEITE PARAFINICO CITROL DE 1 LT.	PIEZA	380.00	760.00
AGRIMEC 1.8% CE 1LT.	LITRO	1,250.00	2,500.00
BACTER-F. BIO-BACTERICIDAD Y BIO-FUNGICIDA ORGANICO	PIEZA	426.33	852.66
BIO CAPSI XTRA BIO-INSECTICIDA ORGANICO 1 LT.	PIEZA	457.54	915.08
ORGAN OIL. BIO INSECTICIDA ORGANICO DE 1 LT.	PIEZA	309.51	619.02
UREA 50 KG	BULTO	615.00	1,230.00

PE 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RIFOCYNA SPRAY DE 20 ML.	FRASCO	307.40	6,148.00
POLIXIN SOLUCION OFTALMICA C/15 ML.	FRASCO	237.59	5,464.57
FLAGENASE 400 MG C/30 CAPSULAS	CAJA	116.36	4,887.12
ANTIVIPMYN SOL INY 10ML C/1 FABOTERAPICO POLIVALENTE ANTIVIPERINO)	PIEZA	387.59	5,426.26
VOLTAREN RETAR 100 MG C/10	PIEZA	444.76	5,337.12
PANTOMICINA 600MG C/24 TABLETAS	CAJA	397.93	4,775.16
VOLTAREN RETARD 100MG GRAG C/20.	PIEZA	750.67	5,254.69
CLOROTRIMETRON 8 MG. CAJA CON 20 GRAGEAS	CAJA	90.12	3,785.04
ALGODON PLISADO 300 GRS.	PAQUETE	84.95	3,567.90
ANAPENIL 1000 CAJA C/ AMPOLLETA	CAJA	110.39	3,863.65
JERINGA BD S/AGUJA 20 ML.	PIEZA	6.49	3,894.00
BUSCAPINA COMPUESTA C/20 TABLETAS	CAJA	324.47	4,867.05
AGUA OXIGENADA	PIEZA	70.49	3,242.54
CLORAMFENI OFTENOL SOL. 15ML	FRASCO	166.20	2,991.60
JERINGA DE INSULINA 30G DL	PIEZA	5.94	2,970.00
JERINGA TUBERCULINA 25G NIPRO	PIEZA	2,970.01	2,970.01
NAXEN 500MG C/15 TABLETAS.	PIEZA	184.54	2,952.64

PE 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GARRAFON DE LABORATORIO DE 20 LTS.	PIEZA	5,812.76	17,438.28
GUANTES PARA CIRUJANO CHICOS	CAJA	102.31	30,693.00
GUANTES PARA CIRUJANO MEDIANOS	CAJA	114.47	30,906.90
BATA BLANCA PARA LABORATORIO CON LOGOTIPO UMAR	PIEZA	237.21	17,790.75
PIPETAS SEROLOGICAS DE VIDRIO DESECHABLES, CALIBRADAS PARA ENTREGAR (TO DELIVER), CAPACIDAD MAXIMA.	CAJA	12,155.86	24,311.72
ELEMENTO CALEFACTOR 1000W 120V FE-392	PIEZA	11,595.36	23,190.72

REVISÓ
L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PE 258	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
CONCEPTO				
REFACCIONES PARA EQUIPOS DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN		LOTE	4,500.00	58,500.00
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA			
CONCEPTO				
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LABORATORIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL CAMPUS PUERTO ÁNGEL		SERVICIO	57,063.00	684,756.00
PE 302	GAS			
CONCEPTO				
GAS L. P.		LITROS	14.00	54,432.00
PE 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
CONCEPTO				
CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE COLECCIONES MARINAS, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL		SERVICIO	48,500.00	48,500.00
CONTRATACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA MARINA Y AULAS, CAMPUS PUERTO ÁNGEL. EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR		SERVICIO	41,320.00	41,320.00
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS			
CONCEPTO				
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MATERIAL.		SERVICIO	3,915.00	101,790.00
PE 350	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
CONCEPTO				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTUS		SERVICIO	8,000.00	192,000.00
PE 352	INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
CONCEPTO				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CROMATÓGRAFO DE LIQUIDOS		SERVICIO	28,300.00	56,600.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA		SERVICIO	28,300.00	28,300.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIOS DE LABORATORIOS DE DOCENCIA		SERVICIO	150,000.00	150,000.00
PE 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS			
CONCEPTO				
SERVICIO DE LAVANDERÍA		SERVICIO	410.00	9,840.00
PE 370	PASAJES TERRESTRES			
CONCEPTO				
PASAJES POR COMISIÓN A VALLES CENTRALES.		BOLETO	270.00	29,700.00
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
CONCEPTO				
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGION DEL ISTMO.		ORDEN DE COMISIÓN	600.00	39,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGION DE LA CAÑADA.		ORDEN DE COMISIÓN	400.00	8,800.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGIÓN DE LA COSTA.		ORDEN DE COMISIÓN	200.00	80,800.00
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN			
CONCEPTO				
CONSUMO DE ALIMENTOS		ALIMENTOS	350.00	25,550.00

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
PE 389	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO	SERVICIO	80,000.00	80,000.00

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PE 408 OTROS SERVICIOS			
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	TICKET	39.00	4,212.00
TIMBRES FISCALES	SERVICIO	6,000.00	48,000.00

PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	19,366,523.07
SUBPROGRAMA 00	--	4,133,082.02
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	4,133,082.02
PY 000	--	4,133,082.02
OA 001	GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN LA COSTA	4,133,082.02
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,133,082.02
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	4,133,082.02
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOLDERS DE COLORES TAMAÑO CARTA (PAQUETE CON 1000)	PAQUETE	2,578.76	10,315.04
STARDREAM EUROPEO 285 G. (CARTULINA PARA EMPASTAR LIBROS)	PIEZA	75.94	9,340.62
HOJAS MEMBRETADAS	PIEZA	0.69	8,970.00
TARJETAS P/RELOJ CHECADOR	PIEZA	1.68	8,994.72
CLIPS SUJETA PAPEL CHICO (CAJA CON 100)	PIEZA	722.09	8,665.08
PAPEL FOTOGRAFICO K+E ALTA DEFINICIÓN 195 GR 0.91 X 30 CM.	ROLLO	3,089.12	6,178.24
HOJAS OPALINA GRUESA T/C	PAQUETE	970.33	7,762.64

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PE 207 MATERIAL DE LIMPIEZA			
PAPEL HIGIENICO EN ROLLO	PIEZA	77.91	327,222.00
TOALLA INTERDOBLADA	PAQUETE	22.75	51,210.25
FABULOSO LA VANDA 10 LT	GALON	924.60	41,607.00
PAPEL TOALLA BLANCA C/6	PIEZA	64.76	40,086.44
CLOROX 3.8 LT.	PIEZA	44.44	32,219.00
DETERGENTE ROMA 10 KG.	BOLSA	449.77	23,837.81
FABULOSO LAVANDA 5 LITROS	GALON	114.25	21,364.75
ESCOBA DE PATIO	PIEZA	39.89	13,921.61
BOLSA PARA BASURA NEGRA 90 X 120 CM	KILO	43.78	12,258.40
PORTAJABON LIQUIDO MARCA IXSA	PIEZA	524.36	10,487.20
JABON LIQUIDO PARA MANOS SOFT&WHITE DE 5 LTS.	PIEZA	72.83	9,103.75
MECHUDO	PIEZA	53.82	8,342.10
CONTENEDOR 180 LTS.	PIEZA	2,222.48	6,667.44
GUANTES DE LATEX	PAR	16.77	5,802.42

REVISO
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZO
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO \$
LIMPIADOR VIDRIOS Y SUPERFICIES 5 LTS.	GALON	122.01	5,246.43
FRANELA	METRO	15.41	5,162.35
DETERGENTE ROMA 250 GRS.	PIEZA	11.24	5,013.04
ESCOBA TIPO ABANICO	PIEZA	41.68	4,668.16
DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO	PIEZA	981.53	3,926.12
DESPACHADOR HIGIENICO JUMBO COLOR HUMO	PIEZA	556.23	3,337.38
FIBRAS VERDE SIN ESPONJA	PIEZA	14.80	3,063.60
BOLSA 93X119 200 LT	PIEZA	27.94	2,682.24
BOTE DE BASURA DE PLASTICO RECTANGULAR CHICO	PIEZA	103.15	2,372.45
CUBETA DE PLASTICO	PIEZA	83.23	2,163.98
DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA COLOR HUMO	PIEZA	507.91	2,031.64
SUAVITEL DE 1 LT.	PIEZA	30.65	1,900.30
BOTE DE BASURA DE PLASTICO RECTANGULAR MEDIANO	PIEZA	127.04	1,778.56
LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR MCA. WINDEX	PIEZA	52.71	1,739.43
FIBRA VERDE CON ESPONJA	PIEZA	14.16	1,557.60
TOALLA MICROFIBRA.	PIEZA	31.26	1,406.70
PAPEL HIGIENICO PETALO	PIEZA	6.19	1,213.24
PE 208	SUMINISTROS DIVERSOS		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BANDERA NACIONAL (MÉXICO) EN TELA ESPECIAL PARA EXTERIOR. EN MED. 4 X 7 MTS	PIEZA	5,679.78	34,078.68
GALLETAS SURTIDO RICO 620 GR.	PIEZA	48.14	37,212.22
CAFE BLASON DE 400 GR.	PIEZA	85.35	26,885.25
BATERIA DE 12 VOLTS 7 AH NP7-12	PIEZA	572.05	25,742.25
ACEITE COMESTIBLE DE 1 LT.	PIEZA	28.69	15,578.67
PILAS "AAA"	PIEZA	19.77	16,804.50
PILAS "AA"	PIEZA	15.74	12,592.00
PLASTICO ADHERENTE	PIEZA	9,792.72	29,378.16
AZUCAR ESTANDAR 1 KG.	KILO	17.43	12,201.00
PLANOS DE LICITACIONES	LOTE	4,121.71	24,730.26
ACEITE COMESTIBLE 1-2-3 DE 4 LT	CAJA	444.17	15,545.95
MECAHILO CHICA 2 X 750 YUCATAN	ROLLO	94.94	5,886.28
CUERDA PARA PESCAR NO. 80	PIEZA	1,025.68	7,179.76
TELA PARA CORTINA OLIMPIA COLOR HUESO	METRO	38.34	9,201.60
PAPEL ALUMINIO	PIEZA	49.09	4,909.00
PILAS 9 VOL.	PIEZA	67.43	5,394.40
PILAS TIPO "D"	PIEZA	35.41	4,249.20
PILAS TIPO "C"	PIEZA	40.22	3,619.80

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
VASOS DE PLASTICO	PAQUETE	21.18	3,812.40
KLEEN PACK C/1000 MTS.	PAQUETE	776.11	6,984.99
LOTE DE SUMINISTROS DIVERSOS	LOTE	10,000.00	330,000.00
PE 225	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LADRILLOS	MILLAR	8,000.00	16,000.00
BLOCK 14X20X40	MILLAR	15,588.00	124,704.00
TEJA DE BARRO	MILLAR	9,560.00	76,480.00
LOSETA VINÍLICA 30.5 X 30.5 CM	CAJA	650.00	78,000.00
LAVAMANOS	PIEZA	1,190.00	9,520.00
MINGITORIOS SECO	PIEZA	1,299.00	10,392.00
PE 229	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VIDRIO TRANSPARENTE PARA MUEBLE	PIEZA	380.00	7,600.00
ESPEJOS PARA HABITACIÓN	PIEZA	799.00	7,990.00
FIBRA DE VIDRIO	KILO	180.00	2,880.00
PE 233	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
GÁS 410A CON CAPACIDAD DE 5 KILOS.	PIEZA	1,714.48	20,573.76
PE 237	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESTETOSCOPIO	PIEZA	2,888.00	8,664.00
MÁSCARA PARA OXÍGENO	PIEZA	135.00	1,350.00
ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 20 PIEZAS	PIEZA	2,088.01	2,088.01
PE 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PANTALON DE MEZCLILLA PARA CABALLERO	PIEZA	185.60	4,825.60
CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO MANGA CORTA	PIEZA	185.60	3,897.60
CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO MANGA LARGA	PIEZA	213.44	640.32
PLAYERA PARA CABALLERO TIPO POLO	PIEZA	165.00	35,310.00
PLAYERA PARA DAMA TIPO POLO	PIEZA	165.00	9,570.00
PANTALON DE VESTIR PARA CABALLERO EN COLOR CAQUI	PIEZA	313.20	65,772.00
PANTALÓN PARA DAMA EN TERGAL ESPAÑOL COLOR AZUL MARINO	PIEZA	313.20	6,890.40
SHORT PARA DAMA TIPO BERMUDA EN TELA TERGAL ESPAÑOL COLOR AZUL MARINO	PIEZA	232.00	8,352.00
ZAPATOS TIPO TENIS	PIEZA	510.28	12,246.72
ZAPATOS TIPO BORCEGUI SIN CASQUILLO	PIEZA	336.28	61,202.96
ZAPATOS TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO	PIEZA	347.88	10,436.40

REVISO
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZA
DR. MODESTO SEPARRA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO \$	
	ZAPATOS PARA DAMA COLOR NEGRO	PIEZA	521.88	
			30,269.04	
PE 246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	GUANTES DE SEGURIDAD	PAR	141.75	5,670.00
	CASCO DE SEGURIDAD	PIEZA	199.50	1,795.50
PE 253	HERRAMIENTAS MENORES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	DESARMADORES,	KIT	397.30	3,973.00
	MARTILLOS	PIEZA	89.90	449.50
	CARRETILLAS DE MANO	PIEZA	1,596.00	12,768.00
	TIJERAS DE JARDINERIA	PIEZA	161.00	3,220.00
	PINZAS	PIEZA	125.00	1,250.00
	TALADROS	PIEZA	1,580.00	9,480.00
	ESCALERAS	PIEZA	3,725.00	18,625.00
	LIJADORA ORBITAL 5PULG 300W	PIEZA	3,255.00	16,275.00
	ROTOMARTILLO 780W DE POTENCIA 120V	PIEZA	4,059.00	20,295.00
	MOTOSIERRA A GASOLINA STIHL 45.4CC MS 250 31CV	PIEZA	5,629.00	22,516.00
PE 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	FUENTE DE PODER ACTECK 600 WATTS EN CAJA CON CABLE - ES-050 03	PIEZA	570.00	37,050.00
	SSD KINGSTON SERIE A400 240 GB SATA III - SA400S37/240G	PIEZA	720.00	46,800.00
PE 263	MATERIAL DE INSTALACIONES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	BOQUILLA ENCENDIDO AUTOMÁTICO	PIEZA	835.48	6,683.84
	FOAM CLEANER.	PIEZA	42.33	1,481.55
	GAS 141B	KILO	311.59	12,463.60
	GAS R-134A	PIEZA	218.04	16,353.00
	GAS R22 DE 1 KG	PIEZA	354.96	26,622.00
	GAS R22 DE 6.8KG	BOTE	2,048.31	12,289.86
	GAS TURNER DE 1 KG	PIEZA	200.65	7,223.40
	TUBERIA DE COBRE FLEX. 3/4	METRO	141.97	2,839.40
	TUBERIA DE COBRE FLEX 3/8	METRO	66.71	3,335.50
	TUBERIA DE COBRE FLEX 5/8	METRO	144.90	6,520.50
	TUBERIA DE COBRE FLEX DE 1/2	METRO	94.24	4,900.48
	TUBERIA DE COBRE FLEX DE 1/4	METRO	47.27	3,119.82
	GAS 410A CON CAPACIDAD DE 5 KILOS.	PIEZA	1,714.48	20,573.76

PE 301 ENERGÍA ELÉCTRICA

REVISÓ

L.C.E. JOSE LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO BEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRESUPUESTO \$				
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA "ANTENA" SAN PALOTADA.		SERVICIO	855.00	5,130.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARCÁMO CAMPUS HUATULCO.		SERVICIO	4,982.00	59,784.00
PE 303	AGUA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUMINISTRO DE AGUA DE POZO		SERVICIO	13,000.00	156,000.00
GARRAFONES DE AGUA		GARRAFON	20.00	14,400.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LIBRERIAS		SERVICIO	240.00	2,880.00
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.		SERVICIO	65,043.20	780,518.40
PE 317	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RENTA DE RETROEXCAVADORA		SERVICIO	42,500.00	42,500.00
RENTA DE VOLTEO		SERVICIO	38,100.00	38,100.00
PE 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE AUDITORÍA, IMSS E INFONAVIT		SERVICIO	33,950.00	67,900.00
PE 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
EXAMEN CENEVAL		SERVICIO	240.00	253,200.00
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MATERIAL.		SERVICIO	1,050.00	80,850.00
PE 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REVISIÓN PREVENTIVA A LA PLANTA DE EMERGENCIA NO. 1 Y 2, CAMPUS PUERTO ANGEL		SERVICIO	22,050.00	44,100.00
REVISIÓN PREVENTIVA A LA PLANTA DE EMERGENCIA NO. 1, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO		SERVICIO	22,050.00	22,050.00
REVISIÓN PREVENTIVA A LA PLANTA DE EMERGENCIA NO. 1, CAMPUS HUATULCO		SERVICIO	22,050.00	22,050.00
PE 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA		SERVICIO	250.00	9,000.00
PE 370	PASAJES TERRESTRES			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PASAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE OAXACA.		BOLETO	250.00	48,500.00
PASAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO		BOLETO	1,095.00	33,945.00
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS			

REVISO
L. C. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZO
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUEBLA.	ORDEN DE COMISIÓN.	1,500.00	12,000.00
SALIDAD DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE VERACRUZ.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	9,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE CHIAPAS.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	9,000.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGIÓN MIXTECA.	ORDEN DE COMISIÓN	500.00	111,500.00
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS	120.00	24,840.00
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO		15,233,441.05
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR		15,233,441.05
PY 000	--		15,233,441.05
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASE EN LA COSTA		10,891,528.35
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,891,528.35
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HOJAS BLANCA T/CARTA (CAJA CON 5000 HJS)	CAJA	657.97	328,985.00
MARCADOR PARA PIZARRON	PAQUETE	76.98	76,980.00
RECOPILADOR T/C	PIEZA	32.81	37,764.31
CAJA PARA ARCHIVO MUERTO	PIEZA	51.36	29,788.80
FOLDER DE COLORES TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	2,491.54	24,915.40
CINTA SCOTCH 3M DE 39.1 MMX 13.7 M	PIEZA	153.07	22,960.50
HOJAS BLANCA T/OFICIO (CAJA CON 5000 HJS)	CAJA	916.33	24,740.91
TIJERA	PIEZA	111.93	17,908.80
TARJETAS BLANCAS PVC LAMINADAS CR80. 030	PAQUETE	2,877.16	17,262.96
CARTULINA PERJAMINO NATURAL 22.5X32.5	PIEZA	32.00	15,232.00
SOPORTA LIBROS TIPO ESCUADRA COLOR BLANCO OSTIÓN	PIEZA	76.73	13,581.21
PRESSBOARD (CARTULINA PARA EMPASTAR LIBROS)	PIEZA	114.15	13,013.10
FOLDER T/C	PAQUETE	1,204.11	13,245.21
TARJETA P/RELOJ CHECADOR ATR240	PIEZA	2.24	11,200.00
PROTECTOR DE HOJA T/C (PAQUETE CON 1000)	PAQUETE	927.76	11,193.12
PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 91X30M	PIEZA	4,602.15	13,806.45
CARTULINA CLA LINEN BLANCA 66X101	PIEZA	84.38	10,041.22
CARTULINA TIZIANO COLOR VANANA	PIEZA	84.38	10,041.22
PAPEL COMPRIMIDO DEL NO.6	PIEZA	117.45	9,748.35
LAPICEROS	PIEZA	3.32	9,614.72
CINTA MASKING 48 X 50	PIEZA	57.96	9,447.48
PE 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KIT PARA COMPUTADORA PROCESADOR MEMORIA RAM-DISCO DUROS-INTEL I3-8100-TARJETA MADRE-FUENTE DE PODER.	KIT	8,509.66	212,741.50

REVISÓ

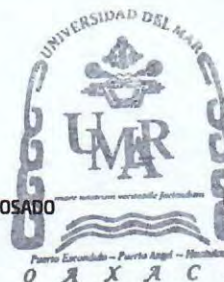
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO \$
	TONER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)	PIEZA	80,366.00
	TONER HP P/ IMPRESORA 2035N LASERJET CE505A # 05A	PIEZA	95,795.40
	TONER HP NEGRO 83X	PIEZA	141,364.55
	TONER CANON NEGRO NO. 128 P	PIEZA	64,199.48
	TONER HP CB436A LASERJET P1515 NEGRO # 36A	PIEZA	103,111.12
	TONER HP CF226A NEGRO.	PIEZA	48,932.12
	TONER HP LASERJET 1015 (Q2612A) TO296 # 12A	PIEZA	118,345.16
	KIT ACTUALIZADOR EQUIPO DE COMPUTO:INTEL CORE I5 7400 X4 3.0 GHZ / 3.5 GHZ 6 MB LGA1151.	KIT	32,029.83
	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD KINGSTON A400, 240GB, SATA LLL, 2.5",7MM	PIEZA	31,188.60
	TONER HP NEGRO CE285A P/LJ1102W # 85A	PIEZA	26,524.93
	TONER HP NEGRO CE278AD # 78 A	PIEZA	24,571.12
	CARTUCHO HP CH561 NEGRO #122	PIEZA	24,292.15
	TONER HP NEGRO Q5949A	PIEZA	53,315.00
	TONER XEROX AMARILLO ALTA CAPACIDAD PHASER7500 NO. 106R01445	PIEZA	23,235.70
	TONER XEROX CYAN, ALTO RENDIMIENTO # 106R01443	PIEZA	23,235.70
	TONER XEROX MAGENTA HIGH- CAPACITY CARTRIDGE 106R01444	PIEZA	23,235.70
	TONER XEROX 106R02610 MAGENTA 9K PHASER 7100	PIEZA	22,803.39
	TONER XEROX NEGRO ALTA CAPACIDAD PHASER7500 NO. 106R01446	PIEZA	19,235.94
	CARTUCHO HP COLOR CH562HL #122	PIEZA	18,109.52
	BADGY MOD-100 RIBBON PARA 100 IMPRESIONES	PIEZA	16,897.70
	RIBBON EVOLIS COLOR, YMCKO 200 IMPRESIONES	PIEZA	16,288.10

PE 212 FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS	SERVICIO	160.00	26,240.00

PE 224 MATERIAL PARA TALLERES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TABLONES HABILITADOS	PIEZA	650.00	292,500.00
TABLAS DE PRIMERA HABILITADAS.	PIEZA	300.55	192,352.00
LAMINADO DEKORIAL ALUMINIO CEPILLADO NATURAL 1.22X2.44	PIEZA	2,009.60	40,192.00
TRIPLAY DE COBILLA DE 5 MM	PIEZA	277.71	41,656.50
TRIPLAY DE PINO 19MM X 1.22 X 2.44	PIEZA	632.88	37,972.80
TRIPLAY DE 18MM X 1.22 X 2.44 MTS. OKU/CAOBILLA	PIEZA	715.52	28,620.80
NITROLACA DIRECTA BRILLANTE DE 19 LTS.	CUBETA	1,933.27	27,065.78
FORMAICA MALIANA MULTIDECOR	PIEZA	687.61	25,441.57
ENTONASAYER NOGAL AMERICANO 19 LTS	PIEZA	1,374.35	16,492.20
ACRILICO TRANSPARENTE 6MM X 2.44 X 1.85	PIEZA	4,115.68	16,462.72
SELLADOR P/MADERA 48% 19LT.	PIEZA	1,948.10	15,584.80

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO \$
TABLON DE MACUIL 25CM X 4"X 2.50	PIEZA	924.78	13,871.70
FORMAICA BLANCO BRILLANTE MULTIDECOR	PIEZA	687.61	13,752.20
PERFIL DE ALUMINIO EN VENTANA DE 94X140	PIEZA	1,494.81	13,453.29
PTR GALVANIZADO DE 2"	PIEZA	765.67	15,313.40
RETARDADOR	LITRO	60.46	12,696.60
CORREDERAS 55 CM. BRUKEN C/TORNILLO	JUEGO	57.24	12,592.80
CATALIZADOR P/FONDO 0050/A DE 1 LTO.	PIEZA	112.53	11,253.00
FONDO TRANSP. N-0050/A 1 LTO. SAYER LACK	PIEZA	111.20	11,120.00
CERRADURA PERFIL ANGOSTO 550 AN GRANDE	PIEZA	327.77	10,816.41
PTR GALVANIZADO 1 1/2 "	PIEZA	537.59	10,214.21

PE 226 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CEMENTO GRIS	TONELADA	4,056.96	141,993.60
CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2-28 REV-18 TD	M3	2,585.00	51,700.00

PE 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CABLE VULCANEL XLP 2X4/0X1X4/0	METRO	139.84	69,920.00
CABLE VULCANEL 3X4/0+1X4/0	METRO	185.82	92,910.00
CABLE DE COBRE CAL. 2 DESNUDO AWG	METRO	90.18	36,072.00
REFLECTOR MOD. RF-70D	PIEZA	5,930.80	59,308.00
LUMINARIA PUNTA DE POSTE KONICA D-50	PIEZA	8,290.86	41,454.30
LLAVE ECONOMIZADORA TV-105 HELVEX	PIEZA	1,571.80	47,154.00
CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO C.300KCM AWG THHW-LS	METRO	552.04	22,081.60
INTERRUPTOR ILINE DE 600A. 18 CTOS. SCHNEIDER	PIEZA	40,569.12	40,569.12
BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 150 W	PIEZA	890.98	31,184.30
LAMPARA SLIM LINE 2 X 39	PIEZA	70.81	31,864.50
CABLE UNIPOLAR #12	METRO	8.46	25,380.00
BALASTRO 2 X 39	PIEZA	132.60	19,890.00
CABLE DESNUDO 1/0 (48.51KG)	METRO	150.63	7,531.50
INTERRUPTOR 3 POLOS 250A SCHNEIDER.	PIEZA	11,770.43	23,540.86
TUBO PVC HIDRÁULICO 6"	TRAMO	1,806.51	18,065.10
LAMPARA AHORRADORA 20W	PIEZA	64.07	19,221.00
ARMAFLEX (TRAMO DE AISLANTE 7/8 X 1/2)	PIEZA	101.25	21,667.50
INTERRUPTOR TERMOMAG ILINE 100 AMP. 3P. SCHNEIDER.	PIEZA	3,935.22	19,676.10
INTERRUPTOR ILINE PP 3 POLOS 150 AMP. SCHNEIDER	PIEZA	9,809.40	19,618.80
GABINETE EMPOTRAR 2X32 GELPJ3-232-E3-24-L	PIEZA	1,169.64	5,848.20
INTERRUPTOR DE POTENCIAL SQUARED HDA	PIEZA	9,043.62	9,043.62

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO \$
LAMPARA SLIM LINE 2 X 75	PIEZA	95.79	18,008.52
CABLE UNIPOLAR #10	METRO	12.73	17,822.00
CABLE FIBRA OPTICA OM1 62.5/125 6 HILOS ARMADA ACERO CORRUGADO	METRO	58.56	17,568.00

PE 231 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VARILLA DE 1/2	TONELADA	28,000.00	168,000.00
MALLA CICLÓNICA	METRO LINEAL	206.32	51,580.00
ALAMBRE	KILO	28.00	12,600.00
PUERTA METÁLICA	PIEZA	3,500.00	14,000.00
VARILLA DE 3/8	TONELADA	28,000.00	196,000.00

PE 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PINTURA VINILICA BLANCO AMANECER CUBETA 19 LTS.	PIEZA	2,658.77	159,526.20
ADOQUIN HEXAGONAL	PIEZA	28.53	71,325.00
PINTURA VINILICA BLANCO OSTION 19 LTS.	PIEZA	2,963.08	68,150.84
VIAJE DE ARENA	VIAJE	3,273.58	65,471.60
PINTURA VINILICA ROJO INDIJO CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	2,688.04	45,696.68
VIAJE DE GRAVA	VIAJE	5,947.54	41,632.78
TOP TOTAL 3 AÑOS BLANCO 19 LTS.	CUBETA	1,848.29	31,420.93
CROMATO DE ZINC (MINIO) 4 LTS.	PIEZA	1,158.45	46,338.00
IMPERMEABILIZANTE A3P IMPERLLANTA 10 AÑOS COLOR TERRACOTA	CUBETA	2,667.58	40,013.70
PINTURA VINILICA GRIS AZUL 19 LTS.	PIEZA	2,883.04	28,830.40

PE 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
NAXODOL 250 MG - 200 MG. C/30 CAPSULAS	CAJA	375.48	16,145.64
BEDOYECTA TRI JERINGA	CAJA	447.88	15,675.80
PENTREXIL 500 MG. C/28 CAPSULAS	CAJA	304.72	12,798.24
POSIPEN 500 MG. CAJA CON 12 CAPSULAS	CAJA	267.71	11,243.82
BUSCAPINA 10 MG. C/36 GRAGEAS	CAJA	263.72	11,076.24
CIPROFLOX 500MG CAPSULAS C/12	CAJA	499.67	11,492.41
BACTRIM F CAJA CON 14 TABLETAS	CAJA	232.29	10,453.05
FLUMIL CON 20 CAPSULAS	CAJA	207.41	9,333.45
AMOXICLAV BID 875 MG/125MG 14 TAB.	CAJA	383.88	9,597.00
METICORTEN 5 MG. C/30 TABLETAS	CAJA	351.94	8,798.50
ZYRTEC 10MG CAJA C/20 TAB.	PIEZA	739.14	8,869.68
NAPHACEL SOLUCION OFTALMICA 15 ML.	FRASCO	247.80	6,690.60
ACCUTRENO COLESTEROL 25 TIRAS	CAJA	1,221.70	8,551.90

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEBARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO \$
	AMOXIL 500 MG CAJA CON 12 CAPSULAS	CAJA	149.43	6,724.35
	BINOTAL 500 MG. C/20 CAPSULAS	CAJA	187.97	6,578.95
	RINELON 0.50GR SPY NASAL 18 ML.	PIEZA	908.08	7,264.64
	MAGNOPYROL 500 MG. C/50 TABLETAS	CAJA	264.56	6,084.88
	AVAPENA 25 MG C/ 20 TABLETAS	CAJA	200.27	6,008.10

PE 239 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	HOJA DE PVC ESPUMADO BLANCO 15MM	PIEZA	1,665.24	74,935.80
	CORCHERA MOSCU PVC0 ASTALPOOL 25 METROS PARA ALBERCA	PIEZA	19,607.71	78,430.84
	CODO CONDUIT PVC PESADO 4"	PIEZA	222.71	5,122.33
	TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4"	ML	26.80	40,200.00
	ACRILICO	PIEZA	1,889.10	32,012.70
	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3"	ML	56.73	141,825.00

PE 240 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	ACIDET, CUB. DE 28 KGS.	PIEZA	1,761.10	3,522.20
	ALCALOS CUBETA DE 20 KGS.	PIEZA	1,612.73	22,578.22
	ALCALOS LIQUIDO ENVASE DE 20 LT.	PIEZA	1,020.80	8,166.40
	ALKALIN CUÑETE DE 60 KG.	PIEZA	2,041.60	4,083.20
	CLARIT PLUS, ENVASE DE 6 LTS.	PIEZA	475.05	2,850.30
	CLORIZIDE CDO, CUBETA DE 20 KGS.	PIEZA	3,060.26	143,832.22
	CRISTALIN PLATINUM, CUBETA DE 20 LTS.	PIEZA	4,918.07	59,016.84
	SHOCK CORRECTIVO, CUBETA DE 18 KGS	PIEZA	1,884.03	5,652.09

PE 256 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	REFACCIONES PARA EQUIPOS DEL CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL	LOTE	5,500.00	55,000.00

PE 257 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	PROCESADOR INTEL CORE I5 10100S 4 NÚCLEOS 3.7 GHZ / 4.4 GHZ 6 MB LGA 1200 - BX8070110105 (CON GRAFICOS)	PIEZA	3,150.00	204,750.00
	TARJETA MADRE GIGABYTE B460M DS3H V2 4DDR4, 1 PCIEX16, 1 M.2, USB 3.2, VGA/DVI/HDMI LGA 1200	PIEZA	2,100.00	136,500.00
	MEMORIA RAM KINGSTON 8GB 2666 MHZ (8GB X 1) HYPERX FURY - HX426C 16FB3/8	PIEZA	980.00	63,700.00

PE 301 ENERGÍA ELÉCTRICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMPUS PUERTO ANGEL.	SERVICIO	154,550.00	1,854,600.00

PE 303 AGUA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE, CAMPUS HUATULCO.	SERVICIO	30,204.93	362,459.16

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$	
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET CAMPUS HUATULCO.	SERVICIO	114,505.00	1,374,060.00
PE 320	OTROS ARRENDAMIENTOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RENTA DE STAND	SERVICIO	1,300.00	10,400.00
PE 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE AUDITORÍA (DICTAMEN DE MATRÍCULA)	SERVICIO	21,900.00	43,800.00
PE 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESTRUCTURA JURÍDICA PARA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES	SERVICIO	280,215.00	280,215.00
PE 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENVÍO Y RECEPCIÓN DE PAQUETERÍA.	SERVICIO	160.00	39,840.00
PE 347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PELICULA COLOR PLATEADO PARA CRISTALES DE EDIFICIOS	PIEZA	6,500.00	13,000.00
PELICULA COLOR HUMO PARA CRISTALES DE EDIFICIOS	PIEZA	6,200.00	12,400.00
SERVICIO DE FUMIGACIÓN A DIVERSOS EDIFICIOS DE LA UMAR	SERVICIO	3,500.00	52,500.00
SUMINISTRO DE VENTANAS DAÑADAS EN INMUEBLES DE LA UMAR (REEMPLAZO)	PIEZA	3,500.00	42,000.00
ELABORACIÓN DE CORTINAS PARA LOS NUEVOS EDIFICIOS	PIEZA	800.00	40,000.00
DIFUSORES DE AIRE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO	PIEZA	929.44	18,588.80
PE 351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS	SERVICIO	2,500.00	20,000.00
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	SERVICIO	4,500.00	36,000.00
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SWITCH	SERVICIO	15,000.00	45,000.00
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PLOTTER	SERVICIO	35,000.00	35,000.00
PE 362	PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SPOTS PARA PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA.	SERVICIO	4,615.00	46,150.00
PE 369	PASAJES AÉREOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE PASAJES AÉREOS	BOLETO	2,251.00	103,546.00
PE 373	PEAJES Y PUENTES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO A PUEBLA	TICKET	348.00	16,704.00

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA



AUTORIZO

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO \$
SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AL ISTMO.	TICKET	240.00	11,520.00
SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERA A MÉXICO.	TICKET	716.00	17,184.00
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	37,500.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE OAXACA.	ORDEN DE COMISIÓN	800.00	172,800.00
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS	245.00	34,300.00
PG 442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		
PE 452	BECAS PARA ESTUDIANTES		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BECAS PARA ESTUDIANTES	DESAYUNO	35.00	72,590.00
BECAS PARA ESTUDIANTES	COMIDA	40.00	67,200.00
BECAS PARA ESTUDIANTES	COMIDA	33.00	33.00
OA 002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA COSTA		4,341,912.70
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,341,912.70
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		
PE 209	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LOTE DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE PUERTO ÁNGEL	LOTE	26,600.00	26,600.00
LOTE DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE HUATULCO	LOTE	26,600.00	26,600.00
LOTE DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE PUERTO ESCONDIDO	LOTE	26,600.00	26,600.00
PE 247	ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIFORMES DEPORTIVOS	PIEZA	281.03	5,620.60
BALONES DE WATER POLO	PIEZA	1,486.35	2,972.70
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPUS HUATULCO.	SERVICIO	137,152.00	1,645,824.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	SERVICIO	135,325.00	1,623,900.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LIBRERÍA CHAHUE.	SERVICIO	1,950.00	11,700.00
PE 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET CAMPUS PUERTO ANGEL.	SERVICIO	71,257.95	855,095.40
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS		
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	51,000.00

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO \$
	SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUEBLA.	ORDEN DE COMISIÓN	1,500.00	30,000.00

	SALIDAS DE COMISIÓN A LA CIUDAD DE TOLUCA.	ORDEN DE COMIISÓN	1,500.00	9,000.00
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN			

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS	100.00	21,600.00
PE 408	OTROS SERVICIOS		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE DUPLICADO DE LLAVES	SERVICIO	50.00	5,400.00

PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.		234,590.00
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL		115,630.00
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR		115,630.00
PY 000	--		115,630.00
OA 001	OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TERCEROS EN LA COSTA		115,630.00
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		115,630.00
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		115,630.00
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA POZO CAMPUS PUERTO ESCONDIDO.	SERVICIO	2,805.00	16,830.00
PE 370	PASAJES TERRESTRES		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PASAJES POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUEBLA.	BOLETO	700.00	8,400.00
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGIÓN DE LA SIERRA JUAREZ.	ORDEN DE COMISIÓN	400.00	8,800.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGIÓN DE LA SIERRA SUR.	ORDEN DE COMISIÓN	400.00	15,200.00
SALIDAS DE COMISIÓN A LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES.	ORDEN DE COMISIÓN	800.00	49,600.00
PE 378	GASTOS EN COMISIÓN		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS	100.00	16,800.00

SUBPROGRAMA 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE		118,960.00
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR		118,960.00
PY 000	--		118,960.00
OA 001	REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN LA COSTA		118,960.00
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		118,960.00
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO		118,960.00
PE 301	ENERGÍA ELÉCTRICA		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LIBRERÍA PUERTO ESCONDIDO.	SERVICIO	2,340.00	14,040.00
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES		

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IMPRESIÓN DE LIBRO EDITADO POR LA UMAR	IMPRESIÓN	100,000.00	100,000.00

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

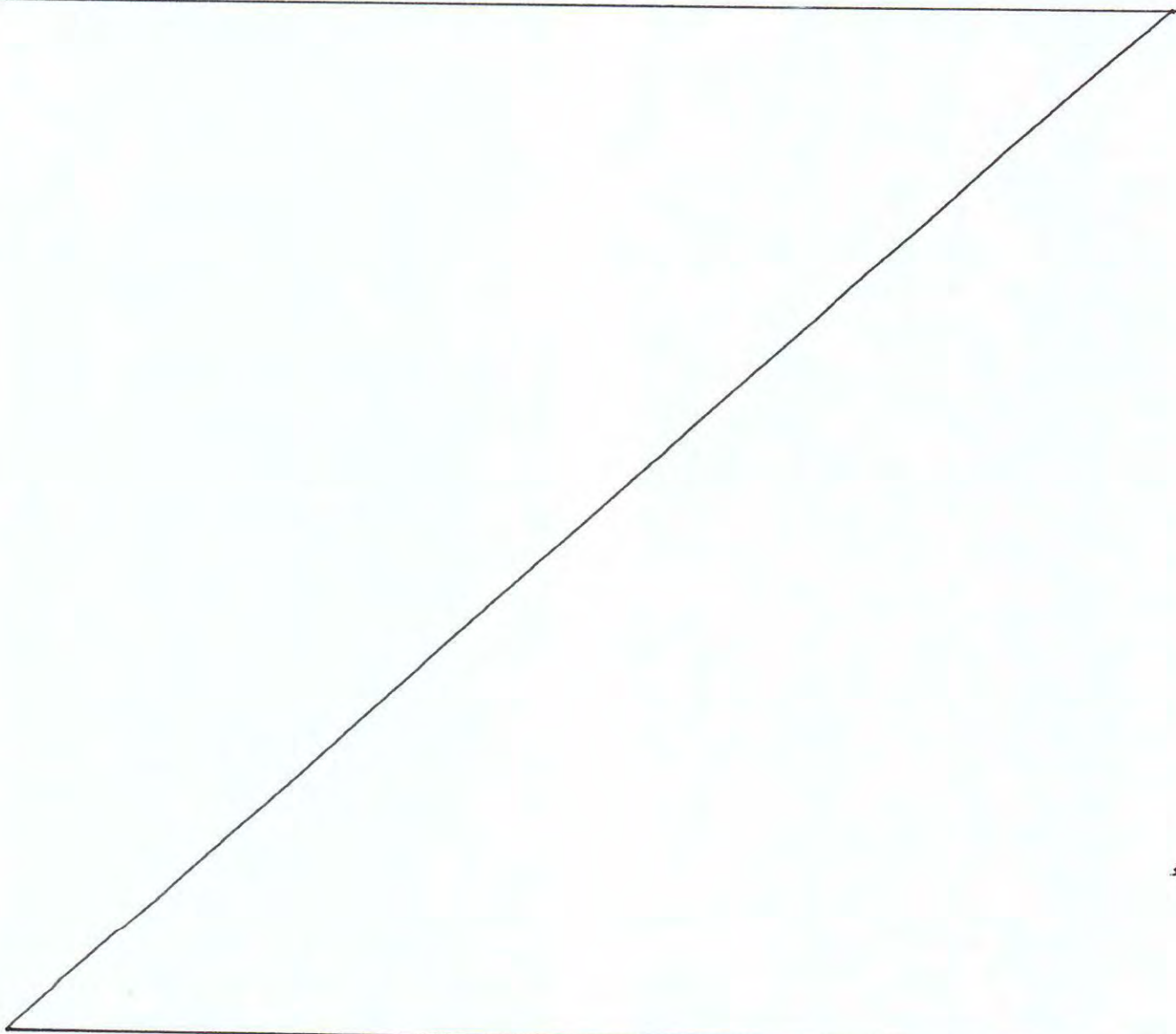
REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

2023



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 408	OTROS SERVICIOS			
CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE SKY		SERVICIO	410.00	4,920.00



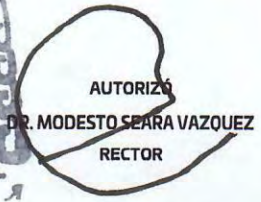


REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA





AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		232,436,924.27											
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		232,436,924.27											
IDP - A SERVICIOS PERSONALES		196,866,511.63											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	88,514,935.32	8,172,253.85	7,114,062.68	8,009,024.07	7,737,428.91	8,016,821.15	7,742,047.82	8,036,730.20	7,759,078.61	7,482,800.93	7,817,219.02	6,717,156.12	3,910,311.96
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	9,149,405.67	786,334.62	710,237.72	836,449.13	809,466.91	836,449.13	809,466.91	836,449.13	836,449.13	809,466.90	761,277.36	736,720.02	380,638.68
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	5,953,186.27	531,949.24	479,405.78	531,949.25	514,434.75	531,949.25	514,434.75	531,949.24	531,949.23	514,434.76	515,075.33	498,117.02	257,537.67
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	19,587,518.06	1,638,992.82	1,480,380.62	2,059,572.38	1,993,134.58	2,059,572.40	1,993,134.58	2,059,572.39	1,740,400.15	1,678,802.25	1,454,245.58	701,840.93	727,869.38
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	10,974,756.27	895,563.74	813,547.26	916,694.37	890,928.05	923,840.99	893,770.95	928,371.00	933,285.69	908,047.14	961,699.62	938,132.97	970,874.49
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	432,021.72	33,141.41	30,373.15	34,345.54	34,052.00	35,540.13	36,060.70	37,486.97	37,818.73	37,708.92	38,897.61	37,123.77	39,472.79
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	687,243.21	55,938.88	51,264.48	57,218.55	55,372.80	57,218.55	55,873.95	58,220.85	58,350.17	57,673.86	59,933.63	58,624.50	61,552.99
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	236,379.31	0.00	0.00	80,000.00	0.00	156,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	1,781,395.85	4,962.59	3,970.08	347,338.20	4,232.38	5,290.47	4,232.38	693,046.16	5,290.48	4,232.40	5,290.50	4,232.39	699,277.82
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	176,824.90	2,735.34	2,188.28	31,973.15	2,571.23	2,352.39	2,188.28	61,758.06	2,735.32	2,188.26	2,735.32	2,188.28	61,210.99
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	255,853.92	4,431.17	3,544.94	40,193.67	3,544.93	4,431.16	3,544.93	77,624.44	4,431.18	3,544.94	4,431.18	3,544.93	102,586.45
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	98,731.54	0.00	0.00	19,746.30	0.00	0.00	0.00	39,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39,492.62
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	7,558,624.02	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338,624.02
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	783,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,291.32
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	2,004,334.28	20,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,334.28
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	521,229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,229.37
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	9,781,914.83	0.00	813,797.47	749,560.48	831,875.73	804,759.74	832,161.70	804,916.02	832,196.28	832,530.38	805,772.88	833,731.87	1,640,612.28
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	888,103.24	0.00	71,532.80	65,757.13	77,289.62	74,796.42	77,289.62	74,856.00	77,351.22	77,382.00	74,939.62	73,181.28	143,727.53
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	2,822,619.36	0.00	212,377.00	197,724.00	260,738.00	252,222.41	260,786.95	252,273.37	260,822.21	240,574.80	232,741.41	219,833.70	432,525.51
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	646,393.21	0.00	54,016.37	49,934.62	55,330.87	53,590.62	55,398.16	53,655.75	55,459.75	55,527.05	53,735.89	53,811.54	105,932.59

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	5,884,528.22	0.00	0.00	948,890.20	0.00	982,471.07	0.00	982,745.58	0.00	999,530.75	0.00	985,246.00	985,644.62
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	564,394.26	0.00	0.00	88,001.28	0.00	96,404.57	0.00	96,503.17	0.00	98,135.30	0.00	93,936.26	91,413.68
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	1,423,203.14	0.00	0.00	205,890.28	0.00	258,511.87	0.00	258,600.62	0.00	254,651.48	0.00	229,223.48	216,325.41
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	370,112.37	0.00	0.00	60,020.70	0.00	62,202.95	0.00	62,310.72	0.00	63,466.91	0.00	61,495.62	60,615.47
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	7,248,420.71	0.00	0.00	1,168,565.37	0.00	1,210,185.85	0.00	1,210,532.62	0.00	1,231,319.87	0.00	1,213,655.42	1,214,161.58
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	704,476.91	0.00	0.00	109,843.20	0.00	120,332.17	0.00	120,455.26	0.00	122,492.49	0.00	117,251.22	114,102.57
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	1,724,630.26	0.00	0.00	248,890.33	0.00	313,410.46	0.00	313,516.70	0.00	309,013.91	0.00	277,949.66	261,849.20
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	461,947.27	0.00	0.00	74,917.85	0.00	77,641.72	0.00	77,749.22	0.00	79,219.38	0.00	76,758.83	75,660.27
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	7,444,983.68	681,018.43	592,836.18	667,416.00	644,783.16	668,065.74	645,168.07	669,724.83	646,587.30	623,564.27	651,449.00	628,512.68	325,858.02
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	762,447.42	65,527.61	59,186.25	69,703.83	67,455.30	69,703.82	67,455.30	69,703.81	69,703.81	67,455.32	63,439.54	61,393.08	31,719.75
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	1,690,897.56	136,582.19	123,364.55	171,630.34	166,093.87	171,630.34	166,093.87	171,630.36	145,032.76	139,899.64	121,311.07	116,973.03	60,655.54
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	496,123.85	44,328.92	39,950.32	44,328.92	42,869.39	44,328.92	42,869.39	44,328.93	44,355.93	42,869.40	42,922.79	41,509.56	21,461.38
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	68,526.41	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	13,526.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	2,632,625.68	195,301.62	215,563.74	227,090.00	227,269.66	227,475.00	227,475.00	227,822.74	228,245.00	228,245.00	229,337.92	229,400.00	169,400.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	749,345.00	58,820.00	58,820.00	67,675.00	67,675.00	67,675.00	67,675.00	67,675.00	60,745.00	60,745.00	57,280.00	57,280.00	57,280.00
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	176,029.80	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	16,550.00	15,226.00	15,626.00	16,150.00	15,426.00	15,071.80	16,165.00	16,165.00
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	1,190,596.05	97,034.12	97,034.12	99,652.78	99,652.78	99,652.78	99,652.78	99,652.79	99,652.78	99,652.79	99,652.79	99,652.76	99,652.78
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	6,004.13	500.34	500.33	500.35	500.35	500.34	500.34	500.35	500.35	500.34	500.35	500.35	500.34
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	45,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,276.00
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	198,215.00	16,165.00	16,165.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00
411 - 147 ESTÍMULO PARA BASE	333,966.24	43,665.66	0.00	0.00	45,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDP - B													12,987,868.27

MATERIALES Y SUMINISTROS

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

Página 2/6

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

04/11/22 - 13:15:35



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	781,637.10	0.00	121,195.92	70,661.03	65,248.32	72,780.98	68,577.37	95,212.90	92,742.20	67,242.43	64,446.14	63,529.81	0.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,536,801.43	0.00	277,449.27	127,870.74	135,967.81	104,860.03	137,172.26	130,118.31	204,251.61	156,489.20	126,452.21	128,804.91	7,365.08
411 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	866,243.94	0.00	866,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	653,393.39	0.00	67,406.46	64,449.06	64,828.73	66,460.39	64,449.38	64,971.94	64,337.18	64,403.44	67,499.65	64,587.16	0.00
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	631,986.37	0.00	106,446.41	50,590.91	56,310.35	51,420.08	77,132.50	51,621.51	56,443.84	61,050.49	65,676.15	55,294.13	0.00
411 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	79,800.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
411 - 212 FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS	26,240.00	0.00	1,920.00	2,560.00	2,400.00	3,520.00	3,520.00	2,240.00	2,400.00	2,880.00	3,200.00	1,600.00	0.00
411 - 214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	739,523.44	0.00	68,148.99	77,631.23	84,648.99	67,506.23	78,273.99	67,506.23	68,148.99	94,131.23	68,148.99	65,378.57	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	982,394.11	0.00	106,377.15	95,225.88	98,855.17	94,865.33	97,209.53	91,973.65	105,382.99	100,778.92	94,887.22	96,838.27	0.00
411 - 225 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	315,096.00	0.00	35,437.00	10,289.00	42,247.00	35,437.00	35,437.00	35,437.00	35,437.00	43,437.00	18,550.00	23,388.00	0.00
411 - 226 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	193,693.60	0.00	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	17,340.88	5,170.00	0.00
411 - 229 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,470.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	715,399.02	0.00	90,174.77	55,988.95	68,594.94	105,601.69	68,397.90	56,090.20	90,073.52	55,988.95	68,594.94	55,893.16	0.00
411 - 231 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	442,180.00	0.00	65,918.00	6,418.00	62,418.00	9,918.00	62,418.00	62,418.00	65,918.00	34,418.00	65,918.00	6,418.00	0.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	757,049.46	0.00	109,999.01	75,386.97	72,719.39	73,864.17	62,839.17	66,343.38	77,714.08	74,506.15	71,838.57	71,838.57	0.00
411 - 235 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	3,616.76	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	245,784.60	0.00	66,939.74	0.00	0.00	65,234.69	0.00	0.00	57,712.51	0.00	55,897.66	0.00	0.00
411 - 237 MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	12,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	3,438.01	0.00	0.00
411 - 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	144,331.37	0.00	37,621.65	7,820.46	8,057.67	13,633.22	8,057.67	7,820.46	31,808.89	13,633.22	8,057.67	7,820.46	0.00
411 - 239 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	372,526.67	0.00	29,075.08	48,687.64	29,075.08	30,740.32	48,905.50	30,740.32	25,531.59	50,348.03	29,075.08	50,348.03	0.00

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 240 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	249,701.47	0.00	23,327.95	25,328.86	28,988.46	24,940.68	26,824.71	19,792.64	24,940.68	29,376.64	23,327.95	22,852.90	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,320,497.80	110,160.77	110,136.74	110,113.98	110,068.46	109,907.87	109,861.08	109,883.84	109,885.11	110,068.46	110,113.98	110,136.74	110,160.77
411 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	249,413.04	0.00	0.00	124,906.04	124,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 246 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	7,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	1,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 247 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 253 HERRAMIENTAS MENORES	108,851.50	0.00	0.00	17,190.50	0.00	0.00	55,091.00	0.00	16,275.00	20,295.00	0.00	0.00	0.00
411 - 256 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
411 - 257 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	488,800.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	147,550.00	0.00	0.00	0.00
411 - 258 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	58,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	791,089.68	0.00	175,450.28	86,085.12	78,281.04	63,030.68	60,350.48	85,745.76	24,137.76	77,210.72	104,159.28	36,638.56	0.00
411 - 263 MATERIAL DE INSTALACIONES	124,406.71	0.00	23,693.58	28,816.60	28,103.55	18,973.70	7,223.40	2,839.40	3,335.50	6,520.50	4,900.48	0.00	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												22,442,721.37
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,916,564.00	489,072.00	497,022.00	489,072.00	497,022.00	489,072.00	497,022.00	489,072.00	497,022.00	489,072.00	497,022.00	489,072.00	497,022.00
411 - 302 GAS	54,432.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00
411 - 303 AGUA	535,739.16	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93	44,644.93
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	142,200.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
411 - 305 TELEFONÍA CELULAR	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
411 - 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,009,673.80	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15	250,806.15
411 - 317 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 320 OTROS ARRENDAMIENTOS	10,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
411 - 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	111,700.00	0.00	0.00	0.00	55,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	21,900.00	0.00	0.00

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 322 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,408,670.19	212,461.49	272,433.50	392,377.52	392,377.52	392,377.52	392,377.52	392,377.52	392,377.52	392,377.52	392,377.52	392,377.52	392,377.52
411 - 329 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	533,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,895.00	85,680.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	188,309.39	0.00	0.00	188,309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 344 FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	222,480.00	15,320.00	20,765.00	21,565.00	17,330.00	17,330.00	20,960.00	16,850.00	22,615.00	18,130.00	20,390.00	18,860.00	12,365.00
411 - 347 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	178,488.80	0.00	0.00	18,588.80	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,400.00	52,500.00	42,000.00	40,000.00	0.00
411 - 350 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	192,000.00	0.00	16,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
411 - 351 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	136,000.00	0.00	14,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	15,000.00	0.00	49,000.00	15,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00
411 - 352 INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	234,900.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	46,000.00	19,500.00	16,500.00	39,000.00	14,500.00	8,500.00	6,500.00	11,000.00	14,500.00	14,000.00	0.00
411 - 355 INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00
411 - 357 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	18,840.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00
411 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	46,150.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	9,230.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 369 PASAJES AÉREOS	103,546.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00	11,255.00	9,004.00	11,255.00	11,255.00	6,753.00
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	120,545.00	5,640.00	10,290.00	11,615.00	10,415.00	10,915.00	10,915.00	7,780.00	12,780.00	12,465.00	9,570.00	10,955.00	7,205.00
411 - 373 PEAJES Y PUENTES	45,408.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	644,000.00	35,500.00	50,200.00	60,800.00	68,800.00	59,800.00	57,600.00	43,300.00	60,500.00	70,400.00	61,700.00	52,100.00	23,300.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	123,090.00	9,090.00	9,790.00	10,385.00	10,400.00	10,400.00	10,750.00	9,580.00	10,280.00	10,525.00	10,630.00	10,630.00	10,630.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	62,112.75	0.00	0.00	62,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO DEARA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
411 - 389 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	3,442,731.25	0.00	0.00	515,952.85	0.00	532,855.38	0.00	533,559.28	0.00	556,653.23	0.00	521,363.87	782,346.64	
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMys	334,428.57	0.00	0.00	48,260.99	0.00	52,886.52	0.00	52,917.97	0.00	55,618.87	0.00	50,798.27	73,945.95	
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	692,247.41	0.00	0.00	93,850.51	0.00	122,923.38	0.00	121,850.51	0.00	116,490.87	0.00	94,305.53	142,826.61	
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	217,098.05	0.00	0.00	32,246.09	0.00	33,443.45	0.00	33,499.83	0.00	35,321.18	0.00	33,116.99	49,470.51	
411 - 408 OTROS SERVICIOS	62,532.00	1,211.00	7,211.00	7,211.00	7,211.00	1,211.00	13,211.00	7,211.00	7,211.00	1,211.00	7,211.00	1,211.00	1,211.00	
IDP - F	AYUDAS SOCIALES													139,823.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
442 - 452 BECAS PARA ESTUDIANTES	139,823.00	9,450.00	17,300.00	17,300.00	17,333.00	17,300.00	17,300.00	5,125.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	4,115.00	

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA



AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		232,436,924.27											
EJE 01	OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL	232,436,924.27											
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	53,730,062.87											
SUBPROGRAMA 04	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	53,730,062.87											
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR	53,730,062.87											
PY 000	--	53,730,062.87											
OA 001	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA	53,730,062.87											
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,730,062.87											
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	47,694,204.36											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	21,243,584.47	1,961,340.92	1,707,375.04	1,922,165.78	1,856,982.94	1,924,037.08	1,858,091.48	1,928,815.25	1,862,178.87	1,795,872.22	1,876,132.56	1,612,117.46	938,474.87
411 - 005 SUELDOS PARA MMU'S	2,195,857.37	188,720.31	170,457.05	200,747.79	194,272.06	200,747.79	194,272.06	200,747.79	200,747.82	194,272.06	182,706.56	176,812.80	91,353.28
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	1,428,764.70	127,667.82	115,057.38	127,667.82	123,464.34	127,667.82	123,464.34	127,667.82	127,667.82	123,464.34	123,618.08	119,548.08	61,809.04
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	4,701,362.70	393,358.28	355,291.35	494,297.37	478,352.30	494,297.37	478,352.30	494,297.38	417,696.04	402,912.54	349,377.30	168,441.82	174,688.65
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	2,633,941.51	214,935.30	195,251.34	220,006.65	213,822.73	221,721.84	214,505.03	222,809.04	223,988.56	217,931.32	230,807.90	225,151.92	233,009.88
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	102,159.19	7,953.94	7,289.56	8,242.93	8,172.48	8,529.63	8,336.81	8,775.11	8,980.49	8,780.38	9,073.06	8,861.70	9,163.10
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMU'S	164,938.36	13,425.33	12,303.48	13,732.45	13,289.47	13,732.45	13,409.75	13,973.00	14,004.04	13,841.72	14,384.07	14,069.88	14,772.72
411 - 027 PRIMA DE ANTIGÜEDAD PARA BASE	236,379.31	0.00	0.00	80,000.00	0.00	156,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	427,535.02	1,191.02	952.82	83,361.17	1,015.77	1,269.71	1,015.77	166,331.08	1,269.72	1,015.78	1,269.72	1,015.78	167,826.68
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMU'S	42,437.99	656.48	525.19	7,673.56	525.19	656.48	525.19	14,821.94	656.48	525.18	656.48	525.18	14,690.64
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	61,404.91	1,063.48	850.78	9,646.48	850.78	1,063.48	850.78	18,629.86	1,063.48	850.78	1,063.48	850.78	24,620.75
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	23,695.57	0.00	0.00	4,739.11	0.00	0.00	0.00	9,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.23
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,880,469.77	20,000.00	40,000.00	40,000.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,269.77
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMU'S	187,989.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,989.92
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	549,840.23	20,000.00	40,000.00	40,000.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,640.23
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	126,095.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,095.05

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEPARRA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	2,347,659.57	0.00	195,311.39	179,894.52	199,650.18	193,142.34	199,718.81	193,179.84	199,727.11	199,807.29	193,385.49	200,095.65	393,746.95
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	213,296.78	0.00	17,167.87	15,781.71	18,549.51	17,951.14	18,549.51	17,965.44	18,564.29	18,571.68	17,985.51	17,715.51	34,494.61
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	677,428.65	0.00	50,970.48	47,453.76	62,577.12	60,533.38	62,588.87	60,545.61	62,597.33	57,737.95	55,857.94	52,760.09	103,806.12
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	155,134.37	0.00	12,963.93	11,984.31	13,279.41	12,861.75	13,295.56	12,877.38	13,310.34	13,326.49	12,896.61	12,914.77	25,423.82
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,412,286.78	0.00	0.00	227,733.65	0.00	235,793.06	0.00	235,858.94	0.00	239,887.38	0.00	236,459.04	236,554.71
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	135,454.62	0.00	0.00	21,120.31	0.00	23,137.10	0.00	23,160.76	0.00	23,552.47	0.00	22,544.70	21,939.28
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	341,568.77	0.00	0.00	49,413.67	0.00	62,042.85	0.00	62,064.15	0.00	61,116.36	0.00	55,013.64	51,918.10
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	88,826.97	0.00	0.00	14,404.97	0.00	14,928.71	0.00	14,954.57	0.00	15,232.06	0.00	14,758.95	14,547.71
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,739,620.90	0.00	0.00	280,455.69	0.00	290,444.60	0.00	290,527.83	0.00	295,516.77	0.00	291,277.23	291,398.78
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	169,074.46	0.00	0.00	26,362.37	0.00	28,879.72	0.00	28,909.26	0.00	29,398.20	0.00	28,140.29	27,384.62
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	413,911.27	0.00	0.00	59,733.68	0.00	75,218.51	0.00	75,244.01	0.00	74,163.34	0.00	66,707.92	62,843.81
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	110,873.81	0.00	0.00	17,980.28	0.00	18,634.01	0.00	18,666.29	0.00	19,012.65	0.00	18,422.12	18,158.46
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,786,796.08	163,444.42	142,280.68	160,179.84	154,747.96	160,335.78	154,840.34	160,733.96	155,180.95	149,655.42	156,347.76	150,843.04	78,205.93
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	182,987.40	15,726.63	14,204.70	16,728.92	16,189.27	16,728.92	16,189.27	16,728.92	16,728.92	16,189.28	15,225.49	14,734.34	7,612.74
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	405,815.42	32,779.73	29,607.49	41,191.28	39,862.53	41,191.28	39,862.53	41,191.29	34,807.86	33,575.92	29,114.66	28,073.52	14,557.33
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	119,090.26	10,638.94	9,588.08	10,638.94	10,288.65	10,638.94	10,288.65	10,638.95	10,665.95	10,288.66	10,301.47	9,962.30	5,150.73
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	17,400.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	36,846.34	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,600.00	0.00	0.00	3,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	631,830.17	46,872.39	51,735.30	54,501.60	54,544.72	54,594.00	54,594.00	54,677.46	54,778.80	54,778.80	55,041.10	55,056.00	40,656.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	179,842.80	14,116.80	14,116.80	16,242.00	16,242.00	16,242.00	16,242.00	16,242.00	14,578.80	14,578.80	13,747.20	13,747.20	13,747.20
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	43,414.80	3,972.00	3,972.00	3,972.00	0.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,972.00	3,879.60	3,879.60	3,879.60

REVISÓ
 D.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SPARRA VAZQUEZ
 RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	285,743.03	23,288.19	23,288.19	23,916.67	23,916.67	23,916.67	23,916.67	23,916.66	23,916.66	23,916.66	23,916.66	23,916.66	23,916.67
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,440.96	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08	120.08
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	10,866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.24
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	47,571.60	3,879.60	3,879.60	4,064.40	4,064.40	4,064.40	4,064.40	4,064.40	4,064.40	4,064.40	4,064.40	3,787.20	3,787.20
411 - 147 ESTÍMULO PARA BASE	133,966.24	43,665.66	0.00	0.00	45,150.29	0.00	0.00	45,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												3,064,540.28
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	316,982.72	0.00	89,399.59	19,163.22	22,711.40	14,545.80	33,802.48	6,771.79	57,049.72	30,438.28	23,869.40	19,231.04	0.00
411 - 206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	866,243.94	0.00	866,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	739,523.44	0.00	68,148.99	77,631.23	84,648.99	67,506.23	78,273.99	67,506.23	68,148.99	94,131.23	68,148.99	65,378.57	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	122,969.33	0.00	13,691.10	11,695.97	11,247.53	12,253.31	13,558.87	11,879.76	11,880.64	13,708.87	11,357.31	11,695.97	0.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	138,069.57	0.00	25,994.61	11,956.33	11,956.33	10,433.53	9,596.90	10,433.53	24,471.81	11,075.51	11,075.51	11,075.51	0.00
411 - 235 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	3,616.76	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,397.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,499.69	0.00	55,897.66	0.00	0.00
411 - 238 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	144,331.37	0.00	37,621.65	7,820.46	8,057.67	13,633.22	8,057.67	7,820.46	31,808.89	13,633.22	8,057.67	7,820.46	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	386,173.00	32,222.81	32,222.81	32,222.81	32,177.29	32,131.77	32,109.01	32,131.77	32,109.01	32,177.29	32,222.81	32,222.81	32,222.81
411 - 258 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	58,500.00	0.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	4,500.00	0.00
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	208,452.80	0.00	32,994.24	18,000.80	24,137.76	18,637.76	25,137.76	18,637.76	24,137.76	46,768.96	0.00	0.00	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												2,971,318.23
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	684,756.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00	57,063.00
411 - 302 GAS	54,432.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
411 - 322	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,471.21	0.00	0.00	61,471.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	101,790.00	7,830.00	11,745.00	11,745.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	11,745.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	3,915.00
411 - 350	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	192,000.00	0.00	16,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
411 - 352	INSTALACIÓN, MANTTO Y REP. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	234,900.00	0.00	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,000.00	0.00	31,500.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	0.00	8,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	9,840.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	29,700.00	1,890.00	2,700.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	1,890.00	2,700.00	3,240.00	2,430.00	2,970.00	2,160.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	128,600.00	8,800.00	9,200.00	12,600.00	13,000.00	12,000.00	10,800.00	8,400.00	12,000.00	12,400.00	12,800.00	10,800.00	5,800.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	25,550.00	1,400.00	2,100.00	2,450.00	2,100.00	2,100.00	2,450.00	1,400.00	2,100.00	2,100.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	22,485.75	0.00	0.00	22,485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 389	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	826,255.50	0.00	0.00	123,828.68	0.00	127,885.29	0.00	128,054.23	0.00	139,596.78	0.00	125,127.33	187,763.19
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	80,262.85	0.00	0.00	11,582.64	0.00	12,692.76	0.00	12,700.31	0.00	13,348.53	0.00	12,191.58	17,747.03
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	166,139.38	0.00	0.00	22,524.12	0.00	29,501.61	0.00	29,244.12	0.00	27,957.81	0.00	22,633.33	34,278.39
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	52,103.54	0.00	0.00	7,739.06	0.00	8,026.43	0.00	8,039.96	0.00	8,477.08	0.00	7,948.08	11,872.93
411 - 408	OTROS SERVICIOS	52,212.00	351.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	351.00	12,351.00	6,351.00	6,351.00	351.00	6,351.00	351.00	351.00
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO													147,961,254.47
SUBPROGRAMA 00	--													33,339,069.36
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR													33,339,069.36
PY 000	--													33,339,069.36
OA 001	GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN LA COSTA													33,339,069.36
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													33,339,069.36

REVISÓ
 L.C. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES	27,552,535.22											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	12,392,090.94	1,144,115.54	995,968.78	1,121,263.37	1,083,240.05	1,122,354.96	1,083,886.69	1,125,142.23	1,086,271.00	1,047,592.13	1,094,410.66	940,401.86	547,443.67
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	1,280,916.80	110,086.85	99,433.28	117,102.88	113,325.37	117,102.88	113,325.37	117,102.88	117,102.88	113,325.36	106,578.83	103,140.80	53,289.42
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	833,446.07	74,472.89	67,116.82	74,472.89	72,020.87	74,472.89	72,020.87	74,472.89	74,472.89	72,020.86	72,110.55	69,736.38	36,055.27
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	2,742,461.57	229,458.99	207,253.29	288,340.13	279,038.84	288,340.14	279,038.84	288,340.13	243,656.02	235,032.32	203,803.42	98,257.74	101,901.71
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	1,536,465.88	125,378.92	113,896.62	128,337.21	124,729.93	129,337.74	125,127.93	129,971.94	130,660.00	127,126.60	134,637.94	131,338.62	135,922.43
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	59,592.86	4,639.80	4,252.24	4,808.37	4,767.28	4,975.62	4,863.14	5,118.82	5,238.62	5,121.88	5,292.61	5,169.34	5,345.14
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	96,214.06	7,831.44	7,177.03	8,010.60	7,752.19	8,010.60	7,822.35	8,150.92	8,169.02	8,074.34	8,390.71	8,207.44	8,617.42
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	249,395.41	694.76	555.81	48,627.35	592.53	740.67	592.53	97,026.46	740.66	592.54	740.66	592.55	97,898.89
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	24,755.49	382.95	306.36	4,476.24	689.31	0.00	306.36	8,646.13	382.94	306.36	382.94	306.36	8,569.54
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	35,819.55	620.36	496.29	5,627.12	496.29	620.36	496.29	10,867.42	620.36	496.30	620.36	496.30	14,362.10
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	13,822.42	0.00	0.00	2,764.48	0.00	0.00	0.00	5,528.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.97
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,078,607.36	0.00	0.00	0.00	5,600.00	40,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,407.36
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	109,660.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,660.78
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	292,406.80	0.00	0.00	0.00	5,600.00	30,000.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,206.80
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	72,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,972.11
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,369,468.08	0.00	113,931.65	104,938.47	116,462.60	112,666.36	116,502.64	112,688.25	116,507.48	116,554.25	112,808.20	116,722.46	229,685.72
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	124,306.45	0.00	10,014.59	9,206.00	10,820.55	10,471.50	10,820.55	10,479.84	10,829.17	10,833.48	10,491.54	10,217.38	20,121.85
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	395,166.71	0.00	29,732.78	27,681.36	36,503.32	35,311.14	36,510.17	35,318.27	36,515.11	39,680.47	32,583.80	30,776.72	60,553.57
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	90,495.06	0.00	7,562.29	6,990.85	7,746.32	7,502.69	7,755.74	7,511.81	7,764.37	7,773.79	7,523.02	7,533.62	14,830.56
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	823,833.96	0.00	0.00	132,844.63	0.00	137,545.95	0.00	137,584.38	0.00	139,934.31	0.00	137,934.44	137,990.25
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	79,015.20	0.00	0.00	12,320.18	0.00	13,496.64	0.00	13,510.44	0.00	13,738.94	0.00	13,151.08	12,797.92

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZO
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



SEFIN
 Secretaría de
 Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO S											
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	199,248.45	0.00	0.00	28,824.64	0.00	36,191.66	0.00	36,204.09	0.00	35,651.21	0.00	32,091.29	30,285.56
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	51,815.74	0.00	0.00	8,402.90	0.00	8,708.41	0.00	8,723.50	0.00	8,885.37	0.00	8,609.39	8,486.17
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,014,778.86	0.00	0.00	163,599.15	0.00	169,426.02	0.00	169,474.57	0.00	172,384.78	0.00	169,911.72	169,982.62
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMiS	98,626.77	0.00	0.00	15,378.05	0.00	16,846.50	0.00	16,863.74	0.00	17,148.95	0.00	16,415.17	15,974.36
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	241,448.24	0.00	0.00	34,844.65	0.00	43,877.46	0.00	43,892.34	0.00	43,261.95	0.00	38,912.95	36,658.89
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	64,676.39	0.00	0.00	10,488.50	0.00	10,869.84	0.00	10,888.67	0.00	11,090.71	0.00	10,746.24	10,592.43
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,042,297.73	95,342.58	82,997.07	93,438.24	90,269.64	93,529.20	90,323.53	93,761.48	90,522.23	87,299.00	91,202.86	87,991.78	45,620.12
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMiS	106,742.64	9,173.87	8,286.07	9,758.54	9,443.74	9,758.53	9,443.74	9,758.53	9,758.53	9,443.74	8,881.54	8,595.04	4,440.77
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	236,725.66	19,121.50	17,271.04	24,028.25	23,253.14	24,028.25	23,253.14	24,028.25	20,304.59	19,585.94	16,983.55	16,376.23	8,491.78
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	69,453.55	6,206.05	5,593.04	6,206.05	6,001.71	6,206.05	6,001.71	6,206.05	6,206.05	6,001.72	6,009.19	5,811.34	3,004.59
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	11,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	13,993.70	0.00	0.00	0.00	2,100.00	10,000.00	0.00	1,893.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	368,567.59	27,342.23	30,178.92	31,792.60	31,817.75	31,846.50	31,846.50	31,895.18	31,954.30	31,954.30	32,107.31	32,116.00	23,716.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	104,908.30	8,234.80	8,234.80	9,474.50	9,474.50	9,474.50	9,474.50	8,504.30	8,504.30	8,019.20	8,019.20	8,019.20	8,019.20
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	25,325.30	2,317.00	2,317.00	2,317.00	0.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	2,263.10	2,263.10	2,263.10
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	166,683.42	13,584.78	13,584.78	13,951.39	13,951.39	13,951.39	13,951.39	13,951.38	13,951.38	13,951.39	13,951.38	13,951.38	13,951.39
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	840.58	70.05	70.05	70.05	70.06	70.05	70.05	70.05	70.05	70.04	70.04	70.05	70.05
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	6,338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.64
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMiS	27,750.10	2,263.10	2,263.10	2,370.90	2,370.90	2,370.90	2,370.90	2,370.90	2,370.90	2,370.90	2,209.20	2,209.20	2,209.20
IDP - B													
MATERIALES Y SUMINISTROS													2,711,162.14
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,226.34	0.00	17,226.92	4,647.74	2,707.08	2,784.70	2,784.70	2,784.70	17,228.60	4,647.74	2,707.08	2,707.08	0.00

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
 RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	653,393.39	0.00	67,406.46	64,449.06	64,828.73	66,460.39	64,449.38	64,971.94	64,337.18	64,403.44	67,499.65	64,587.16	0.00
411 - 208 SUMINISTROS DIVERSOS	631,986.37	0.00	106,446.41	50,590.91	56,310.35	51,420.08	77,132.50	51,621.51	56,443.84	61,050.49	65,676.15	55,294.13	0.00
411 - 225 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	315,096.00	0.00	35,437.00	10,289.00	42,247.00	35,437.00	35,437.00	35,437.00	35,437.00	43,437.00	18,550.00	23,388.00	0.00
411 - 229 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	18,470.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,573.76	0.00	20,573.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 237 MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	12,102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	3,438.01	0.00	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	245,859.40	20,526.64	20,526.64	20,503.88	20,503.88	20,434.33	20,434.33	20,434.33	20,434.33	20,503.88	20,503.88	20,526.64	20,526.64
411 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	249,413.04	0.00	0.00	124,906.04	124,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 246 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	7,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	1,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 253 HERRAMIENTAS MENORES	108,851.50	0.00	0.00	17,190.50	0.00	0.00	55,091.00	0.00	16,275.00	20,295.00	0.00	0.00	0.00
411 - 257 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	83,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.00	0.00	0.00	0.00
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	179,468.12	0.00	43,258.76	36,001.60	9,493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,076.56	18,637.76	0.00
411 - 263 MATERIAL DE INSTALACIONES	124,406.71	0.00	23,693.58	28,816.60	28,103.55	18,973.70	7,223.40	2,839.40	3,335.50	6,520.50	4,900.48	0.00	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												3,075,372.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,914.00	4,982.00	5,837.00	4,982.00	5,837.00	4,982.00	5,837.00	4,982.00	5,837.00	4,982.00	5,837.00	4,982.00	5,837.00
411 - 303 AGUA	173,280.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	76,200.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00
411 - 305 TELEFONÍA CELULAR	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
411 - 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	780,518.40	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20	65,043.20
411 - 317 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	67,900.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	390,545.52	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46	32,545.46

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUETA ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO PARRA VAZQUEZ
 RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
411 - 329	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	253,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,680.00	85,680.00	0.00	75,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,659.59	0.00	0.00	35,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 344	FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS	80,850.00	5,250.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	9,450.00	6,300.00	7,350.00	6,300.00	8,400.00	7,350.00	5,250.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00	0.00	8,000.00	6,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
411 - 355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	82,445.00	3,750.00	6,190.00	7,785.00	7,285.00	7,785.00	7,785.00	5,190.00	9,380.00	9,225.00	6,440.00	7,285.00	4,345.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	141,500.00	7,500.00	13,000.00	13,000.00	17,000.00	13,000.00	13,500.00	7,500.00	13,500.00	16,500.00	14,000.00	12,000.00	1,000.00
411 - 378	GASTOS EN COMISIÓN	24,840.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	11,208.75	0.00	0.00	11,208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	481,982.37	0.00	0.00	72,233.40	0.00	74,599.75	0.00	74,698.30	0.00	77,931.45	0.00	72,990.94	109,528.53
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMjS	46,820.00	0.00	0.00	6,756.54	0.00	7,404.11	0.00	7,408.52	0.00	7,786.64	0.00	7,111.76	10,352.43
411 - 396	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	96,914.64	0.00	0.00	13,139.07	0.00	17,209.27	0.00	17,059.07	0.00	16,308.72	0.00	13,202.77	19,995.74
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	30,393.73	0.00	0.00	4,514.45	0.00	4,682.08	0.00	4,689.98	0.00	4,944.97	0.00	4,636.38	6,925.87
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO													114,622,185.11
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR													114,622,185.11
PY 000	--													114,622,185.11
OA 001	IMPARTIR HORAS CLASE EN LA COSTA													78,360,582.00
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													78,360,582.00
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES													62,771,509.31

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	28,324,779.31	2,615,121.23	2,276,500.06	2,562,887.70	2,475,977.25	2,565,382.77	2,477,455.30	2,571,753.67	2,482,905.16	2,394,496.30	2,501,510.09	2,149,489.95	1,251,299.83
411 - 005	SUELDOS PARA MMjS	2,927,809.81	251,627.08	227,276.07	267,663.72	259,029.41	267,663.72	259,029.41	267,663.72	267,663.72	259,029.40	243,608.76	235,750.42	121,804.38
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	1,905,019.59	170,223.75	153,409.85	170,223.76	164,619.12	170,223.76	164,619.12	170,223.75	164,619.12	164,824.11	159,397.44	82,412.06	
411 - 015	SUELDOS PARA CONTRATO	6,268,483.56	524,477.70	473,721.80	659,063.16	637,803.06	659,063.17	637,803.06	659,063.16	556,928.04	537,216.71	465,836.40	224,589.10	232,918.20

REVISÓ
L. E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	3,511,922.01	286,580.40	260,335.12	293,342.20	285,096.98	295,629.11	286,006.70	297,078.72	298,651.42	290,575.08	307,743.88	300,202.56	310,679.84
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	136,212.28	10,605.25	9,719.41	10,990.57	10,896.64	11,372.84	11,115.74	11,700.15	11,974.00	11,707.18	12,097.41	11,815.62	12,217.47
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMjS	219,917.83	17,900.44	16,404.63	18,309.94	17,719.30	18,309.94	17,879.66	18,630.67	18,672.06	18,455.64	19,178.77	18,759.83	19,696.95
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	570,046.66	1,588.03	1,270.43	111,148.22	1,354.36	1,692.95	1,354.36	221,774.77	1,692.96	1,354.36	1,692.96	1,354.36	223,768.90
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMjS	56,583.96	875.31	700.25	10,231.41	700.25	875.31	700.25	19,762.58	875.30	700.24	875.30	700.25	19,587.51
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	81,873.25	1,417.97	1,134.39	12,861.97	1,134.38	1,417.97	1,134.38	24,839.82	1,417.98	1,134.38	1,417.98	1,134.37	32,827.66
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	31,594.10	0.00	0.00	6,318.82	0.00	0.00	0.00	12,637.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.64
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	2,373,959.69	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348,359.69
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMjS	250,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,653.22
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	599,786.97	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,186.97
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	166,793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,793.40
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	3,130,212.74	0.00	260,415.19	239,859.35	266,200.23	257,523.12	266,291.74	257,573.13	266,302.81	266,409.72	257,847.32	266,794.20	524,995.93
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMjS	284,129.04	0.00	22,890.50	21,042.28	24,732.68	23,934.85	24,732.68	23,953.92	24,752.39	24,762.24	23,980.68	23,354.01	45,992.81
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	903,238.18	0.00	67,960.64	63,271.68	83,436.16	80,711.17	83,451.82	80,727.48	83,463.11	76,983.94	74,477.24	70,346.78	138,408.16
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	206,845.83	0.00	17,285.24	15,979.08	17,705.88	17,149.00	17,727.41	17,169.84	17,747.12	17,768.66	17,195.48	17,219.69	33,898.43
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	1,883,049.03	0.00	0.00	303,644.87	0.00	314,390.74	0.00	314,478.58	0.00	319,849.84	0.00	315,278.72	315,406.28
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMjS	180,606.17	0.00	0.00	28,160.41	0.00	30,849.46	0.00	30,881.02	0.00	31,403.30	0.00	30,059.60	29,252.38
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	455,425.00	0.00	0.00	65,884.89	0.00	82,723.80	0.00	82,752.20	0.00	81,488.47	0.00	73,351.51	69,224.13
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	118,435.96	0.00	0.00	19,206.62	0.00	19,904.95	0.00	19,939.43	0.00	20,309.41	0.00	19,678.60	19,396.95
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	2,319,494.81	0.00	0.00	373,940.91	0.00	387,259.47	0.00	387,370.44	0.00	394,022.36	0.00	388,369.93	388,531.70
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMjS	225,432.61	0.00	0.00	35,149.82	0.00	38,506.30	0.00	38,545.68	0.00	39,197.60	0.00	37,520.39	36,512.82

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	551,881.68	0.00	0.00	79,644.91	0.00	100,291.35	0.00	100,325.34	0.00	98,884.45	0.00	88,943.89	83,791.74
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	147,831.74	0.00	0.00	23,973.71	0.00	24,845.35	0.00	24,888.39	0.00	25,350.20	0.00	24,562.82	24,211.27
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	2,382,394.78	217,925.90	189,707.58	213,573.12	206,330.61	213,781.04	206,453.78	214,311.95	206,907.93	199,540.56	208,463.68	201,124.06	104,274.57
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMjS	243,983.17	20,968.84	18,939.60	22,305.22	21,585.70	22,305.22	21,585.70	22,305.22	22,305.22	21,585.70	20,300.65	19,645.78	10,150.32
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	541,087.22	43,706.30	39,476.66	54,921.71	53,150.04	54,921.71	53,150.04	54,921.71	46,410.49	44,767.88	38,819.54	37,431.37	19,409.77
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	158,750.98	14,185.26	12,784.10	14,185.25	13,718.21	14,185.26	13,718.21	14,185.25	14,185.25	13,718.20	13,735.29	13,283.06	6,867.64
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	9,128.45	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,328.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	842,440.22	62,496.52	68,980.40	72,668.80	72,726.29	72,792.00	72,792.00	72,903.28	73,038.40	73,038.40	73,388.13	73,408.00	54,208.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	239,790.40	18,822.40	18,822.40	21,656.00	21,656.00	21,656.00	21,656.00	21,656.00	19,438.40	19,438.40	18,329.60	18,329.60	18,329.60
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	57,886.40	5,296.00	5,296.00	5,296.00	0.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	5,296.00	5,172.80	5,172.80	5,172.80
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	380,990.78	31,050.91	31,050.92	31,888.89	31,888.89	31,888.89	31,888.89	31,888.90	31,888.90	31,888.90	31,888.90	31,888.90	31,888.89
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	1,921.36	160.11	160.11	160.12	160.11	160.11	160.11	160.12	160.11	160.12	160.11	160.12	160.11
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	14,488.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,488.32
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMjS	63,428.80	5,172.80	5,172.80	5,419.20	5,419.20	5,419.20	5,419.20	5,419.20	5,419.20	5,419.20	5,049.60	5,049.60	5,049.60
IDP - B MATERIALES Y SUMINISTROS													6,420,332.25
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	721,410.76	0.00	103,969.00	66,013.29	62,541.24	69,996.28	65,792.67	92,428.20	75,513.60	62,594.69	61,739.06	60,822.73	0.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,219,818.71	0.00	188,049.68	108,707.52	113,256.41	90,314.23	103,369.78	123,346.52	147,201.89	126,050.92	102,582.81	109,573.87	7,365.08
411 - 212 FORMATOS PARA REGISTRO Y FORMAS VALORADAS	26,240.00	0.00	1,920.00	2,560.00	2,400.00	3,520.00	3,520.00	2,240.00	2,400.00	2,880.00	3,200.00	1,600.00	0.00
411 - 224 MATERIAL PARA TALLERES	859,424.78	0.00	92,686.05	83,529.91	87,607.64	82,612.02	83,650.66	80,093.89	93,502.35	87,070.05	83,529.91	85,142.30	0.00
411 - 226 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	193,693.60	0.00	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	21,397.84	17,340.88	5,170.00	0.00

REVISÓ
 L.D.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO BEARRA VAZQUEZ
 RECTOR



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 5											
411 - 230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	715,399.02	0.00	90,174.77	55,988.95	68,594.94	105,601.69	68,397.90	56,090.20	90,073.52	55,988.95	68,594.94	55,893.16	0.00
411 - 231 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	442,180.00	0.00	65,918.00	6,418.00	62,418.00	9,918.00	62,418.00	62,418.00	65,918.00	34,418.00	65,918.00	6,418.00	0.00
411 - 233 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	598,406.13	0.00	63,430.64	63,430.64	60,763.06	63,430.64	53,242.27	55,909.85	53,242.27	63,430.64	60,763.06	60,763.06	0.00
411 - 236 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	173,387.25	0.00	66,939.74	0.00	0.00	65,234.69	0.00	0.00	41,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 239 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	372,526.67	0.00	29,075.08	48,687.64	29,075.08	30,740.32	48,905.50	30,740.32	25,531.59	50,348.03	29,075.08	50,348.03	0.00
411 - 240 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	249,701.47	0.00	23,327.95	25,328.86	28,988.46	24,940.68	26,824.71	19,792.64	24,940.68	29,376.64	23,327.95	22,852.90	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	241,242.90	20,123.60	20,099.57	20,099.57	20,099.57	20,099.57	20,099.57	20,099.57	20,099.57	20,099.57	20,099.57	20,099.57	20,123.60
411 - 256 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
411 - 257 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	404,950.00	0.00	0.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	146,950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.80	25,719.28	67,108.00	0.00	21,122.88	0.00	0.00	0.00
IDP - C													9,028,917.44
SERVICIOS GENERALES													
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854,600.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00	154,550.00
411 - 303 AGUA	362,459.16	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93	30,204.93
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
411 - 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,374,060.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00
411 - 320 OTROS ARRENDAMIENTOS	10,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
411 - 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	43,800.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,678,749.78	119,944.02	159,925.36	239,888.04	239,888.04	239,888.04	239,888.04	239,888.04	239,888.04	239,888.04	239,888.04	239,888.04	239,888.04
411 - 329 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	280,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,452.02	0.00	0.00	30,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISÓ

L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

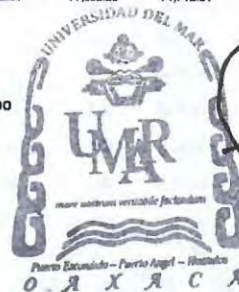


CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
411 - 344 FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS		39,840.00	2,240.00	2,720.00	3,520.00	3,200.00	3,200.00	3,680.00	2,720.00	3,520.00	4,000.00	4,160.00	3,680.00	3,200.00
411 - 347 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES		178,488.80	0.00	0.00	18,588.80	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,400.00	52,500.00	42,000.00	40,000.00	0.00
411 - 351 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		136,000.00	0.00	14,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	15,000.00	0.00	49,000.00	15,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
411 - 362 PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MENSAJES PARA PROMOCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		46,150.00	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00	9,230.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00
411 - 369 PASAJES AÉREOS		103,546.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00	0.00	9,004.00	9,004.00	9,004.00	11,255.00	9,004.00	11,255.00	11,255.00	6,753.00
411 - 373 PEAJES Y PUENTES		45,408.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00	3,784.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS		210,300.00	12,600.00	15,000.00	19,000.00	23,700.00	19,800.00	19,000.00	17,400.00	17,300.00	23,000.00	19,000.00	15,000.00	9,500.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN		34,300.00	2,450.00	2,450.00	2,695.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	3,185.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES		8,967.00	0.00	0.00	8,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE		1,101,674.00	0.00	0.00	165,104.91	0.00	170,513.72	0.00	170,738.97	0.00	178,129.03	0.00	166,836.44	250,350.93
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS		107,017.14	0.00	0.00	15,443.51	0.00	16,923.69	0.00	16,933.75	0.00	17,798.04	0.00	16,255.44	23,662.71
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO		221,519.17	0.00	0.00	30,032.16	0.00	39,335.48	0.00	38,992.16	0.00	37,277.08	0.00	30,177.77	45,704.52
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA		69,471.37	0.00	0.00	10,318.75	0.00	10,701.90	0.00	10,719.94	0.00	11,302.78	0.00	10,597.43	15,830.57
IDP - F	AYUDAS SOCIALES													139,823.00
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
442 - 452 BECAS PARA ESTUDIANTES	139,823.00	9,450.00	17,300.00	17,300.00	17,333.00	17,300.00	17,300.00	5,125.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	4,115.00	
OA 002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA COSTA												36,261,603.11	
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AVUDAS												36,261,603.11	
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												29,424,144.82	
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	13,277,240.29	1,225,838.08	1,067,109.40	1,201,353.61	1,160,614.34	1,202,523.17	1,161,307.17	1,205,509.53	1,163,861.79	1,122,420.14	1,172,582.85	1,007,573.42	586,546.79	
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	1,372,410.85	117,950.19	106,535.66	125,467.37	121,420.04	125,467.37	121,420.04	125,467.37	125,467.37	121,420.04	114,191.60	110,508.00	57,095.80	
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	892,977.96	79,792.39	71,910.87	79,792.39	77,165.21	79,792.39	77,165.21	79,792.39	79,792.38	77,165.22	77,261.30	74,717.56	38,630.65	

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	2,938,351.69	245,848.92	222,057.09	308,935.86	298,970.19	308,935.86	298,970.19	308,935.86	261,060.03	251,820.34	218,360.80	105,276.14	109,180.41
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	1,646,213.42	134,334.56	122,032.09	137,504.15	133,639.21	138,576.15	134,065.64	139,255.65	139,992.85	136,207.06	144,254.95	140,719.94	145,631.17
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	63,849.48	4,971.21	4,555.97	5,151.83	5,107.80	5,331.02	5,210.50	5,484.44	5,612.81	5,487.74	5,670.66	5,538.56	5,726.94
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMuS	103,086.47	8,390.83	7,689.67	8,582.78	8,305.92	8,582.78	8,381.09	8,733.13	8,752.52	8,651.08	8,990.04	8,793.68	9,232.95
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	267,209.38	744.39	595.51	52,100.73	634.86	793.57	634.86	103,956.93	793.57	634.86	793.58	634.85	104,891.67
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMuS	26,523.74	410.30	328.24	4,795.97	328.24	410.30	328.24	9,263.71	410.30	328.24	410.30	328.25	9,181.65
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	38,378.11	664.68	531.74	6,029.05	531.74	664.68	531.74	11,643.67	664.68	531.74	664.68	531.74	15,387.97
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	14,809.73	0.00	0.00	2,961.95	0.00	0.00	0.00	5,923.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,923.89
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	1,112,793.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,793.60
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMuS	117,493.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,493.70
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	281,150.14	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,150.14
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	78,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,184.40
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	1,467,287.22	0.00	122,069.62	112,434.07	124,781.36	120,713.96	124,824.25	120,737.40	124,829.44	124,879.56	120,865.94	125,059.78	246,091.84
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMuS	133,185.48	0.00	10,729.92	9,863.57	11,593.44	11,219.46	11,593.44	11,228.40	11,602.68	11,607.30	11,240.95	10,947.19	21,559.13
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	423,392.90	0.00	31,856.55	29,658.60	39,110.70	37,833.36	39,118.04	37,841.00	39,123.33	36,086.22	34,911.22	32,975.05	64,878.83
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	96,958.98	0.00	8,102.45	7,490.19	8,299.63	8,038.59	8,309.73	8,048.36	8,318.96	8,329.06	8,060.39	8,071.73	15,889.89
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	882,679.23	0.00	0.00	142,333.53	0.00	147,370.66	0.00	147,411.84	0.00	149,929.61	0.00	147,786.90	147,846.69
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMuS	84,659.14	0.00	0.00	13,200.19	0.00	14,460.68	0.00	14,475.48	0.00	14,720.30	0.00	14,090.44	13,712.05
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	213,480.44	0.00	0.00	30,883.54	0.00	38,776.78	0.00	38,790.09	0.00	38,197.72	0.00	34,383.52	32,448.81
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	55,516.84	0.00	0.00	9,003.10	0.00	9,330.44	0.00	9,346.61	0.00	9,520.03	0.00	9,224.34	9,092.32
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	1,087,263.07	0.00	0.00	175,284.81	0.00	181,527.88	0.00	181,579.89	0.00	184,697.98	0.00	182,048.27	182,124.24
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMuS	105,671.53	0.00	0.00	16,476.48	0.00	18,049.83	0.00	18,068.29	0.00	18,373.87	0.00	17,587.68	17,115.38

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	258,694.54	0.00	0.00	37,333.55	0.00	47,011.57	0.00	47,027.50	0.00	46,352.09	0.00	41,692.45	39,277.38
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	69,296.13	0.00	0.00	11,237.68	0.00	11,646.26	0.00	11,666.43	0.00	11,882.91	0.00	11,513.82	11,349.03
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	1,116,747.55	102,152.76	88,925.43	100,112.40	96,717.48	100,209.86	96,775.21	100,458.72	96,988.09	93,534.65	97,717.35	94,276.90	48,878.70
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMjS	114,367.11	9,829.14	8,877.94	10,455.57	10,118.30	10,455.57	10,118.30	10,455.57	10,455.57	10,118.30	9,515.93	9,208.96	4,757.96
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	253,634.63	20,487.33	18,504.68	25,744.55	24,914.08	25,744.55	24,914.08	25,744.55	21,754.91	20,984.94	18,196.67	17,545.96	9,098.33
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	74,414.53	6,649.34	5,992.55	6,649.34	6,430.41	6,649.34	6,430.41	6,649.34	6,649.34	6,430.40	6,438.41	6,226.44	3,219.21
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	4,278.96	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	394,893.85	29,295.24	32,334.56	34,063.50	34,090.45	34,121.25	34,121.25	34,173.41	34,236.75	34,236.75	34,400.69	34,410.00	25,410.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	112,401.75	8,823.00	8,823.00	10,151.25	10,151.25	10,151.25	10,151.25	10,151.25	9,111.75	9,111.75	8,592.00	8,592.00	8,592.00
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	27,134.25	2,482.50	2,482.50	2,482.50	0.00	2,482.50	2,482.50	2,482.50	2,482.50	2,482.50	2,424.75	2,424.75	2,424.75
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	178,589.43	14,555.12	14,555.12	14,947.92	14,947.92	14,947.92	14,947.92	14,947.92	14,947.92	14,947.92	14,947.92	14,947.91	14,947.92
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	900.63	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	6,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.40
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMjS	29,732.25	2,424.75	2,424.75	2,540.25	2,540.25	2,540.25	2,540.25	2,540.25	2,540.25	2,540.25	2,540.25	2,367.00	2,367.00
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												476,210.12
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 209 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	79,800.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,124.50	20,264.38	20,264.38	20,264.38	20,264.38	20,264.38	20,240.35	20,240.35	20,264.38	20,264.38	20,264.38	20,264.38	20,264.38
411 - 247 ARTICULOS DEPORTIVOS	8,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	144,692.32	0.00	99,197.28	0.00	0.00	0.00	9,493.44	0.00	0.00	0.00	18,000.80	18,000.80	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												6,361,248.17
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



SEFIN
 Secretaría de Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,281,424.00	272,477.00	274,427.00	272,477.00	274,427.00	272,477.00	274,427.00	272,477.00	274,427.00	272,477.00	274,427.00	272,477.00	274,427.00
411 - 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	855,095.40	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95	71,257.95
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,339,374.89	59,972.01	79,962.68	119,944.02	119,944.02	119,944.02	119,944.02	119,944.02	119,944.02	119,944.02	119,944.02	119,944.02	119,944.02
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,411.08	0.00	0.00	34,411.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353 MANTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,500.00
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS	90,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	7,500.00	9,000.00	7,500.00	6,000.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	8,967.00	0.00	0.00	8,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	516,409.69	0.00	0.00	77,392.93	0.00	79,928.31	0.00	80,033.89	0.00	83,497.98	0.00	78,204.58	117,352.00
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMUS	50,164.29	0.00	0.00	7,239.15	0.00	7,932.98	0.00	7,937.69	0.00	8,342.83	0.00	7,619.75	11,091.89
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	103,837.11	0.00	0.00	14,077.58	0.00	18,438.51	0.00	18,277.58	0.00	17,473.63	0.00	14,145.83	21,423.98
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	32,564.71	0.00	0.00	4,836.91	0.00	5,016.52	0.00	5,024.97	0.00	5,298.18	0.00	4,967.55	7,420.58
411 - 408 OTROS SERVICIOS	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL												30,745,606.93
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL												16,440,036.44
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR												16,440,036.44
PY 000	--												16,440,036.44
OA 001	OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TERCEROS EN LA COSTA												16,440,036.44
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												16,440,036.44
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES												15,694,370.51

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	7,081,194.83	653,780.31	569,125.01	640,721.93	618,994.31	641,345.69	619,363.83	642,938.41	620,726.29	598,624.08	625,377.52	537,372.49	312,824.96
411 - 005 SUELDOS PARA MMUS	731,952.45	62,906.77	56,819.02	66,915.93	64,757.35	66,915.93	64,757.35	66,915.93	66,915.93	64,757.36	60,902.19	58,937.60	30,451.09
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	476,254.90	42,555.94	38,352.46	42,555.94	41,154.78	42,555.94	41,154.78	42,555.94	42,555.94	41,154.78	41,206.03	39,849.36	20,603.01
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	1,567,120.90	131,119.43	118,430.45	164,765.79	159,450.77	164,765.79	159,450.77	164,765.79	139,232.01	134,304.18	116,459.10	56,147.27	58,229.55
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	877,980.51	71,645.10	65,083.78	73,335.55	71,274.24	73,907.28	71,501.68	74,269.68	74,662.86	72,643.78	76,935.97	75,050.63	77,669.96
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	40,411.48	2,651.31	2,429.85	2,747.65	2,724.16	2,843.21	4,102.94	3,849.04	3,393.50	4,050.80	4,117.56	3,153.89	4,347.57

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO PEARA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



SEFIN
 Secretaría de Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN													PRESUPUESTO \$
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMYS	54,979.46	4,475.12	4,101.16	4,577.48	4,429.82	4,577.48	4,469.92	4,657.67	4,668.02	4,613.90	4,794.69	4,689.96	4,924.24
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	142,511.68	397.01	317.60	27,787.06	338.59	423.24	338.59	55,443.69	423.23	338.60	423.24	338.60	55,942.23
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	14,145.98	218.83	175.06	2,557.85	175.06	218.83	175.06	4,940.64	218.82	175.06	218.82	175.07	4,896.88
411 - 035	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	20,468.32	354.50	283.59	3,215.49	283.59	354.49	283.59	6,209.95	354.50	283.60	354.50	283.60	8,206.92
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	7,898.52	0.00	0.00	1,579.70	0.00	0.00	0.00	3,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.41
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	593,489.92	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,089.92
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	62,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,663.31
411 - 040	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	149,946.74	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,546.74
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	41,698.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,698.35
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	782,553.19	0.00	65,103.80	59,964.84	66,550.06	64,380.78	66,572.94	64,393.28	66,575.70	66,602.43	64,461.83	66,698.55	131,248.98
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	71,032.26	0.00	5,722.62	5,260.57	6,183.17	5,983.72	6,183.17	5,988.48	6,188.10	6,190.56	5,995.17	5,838.50	11,498.20
411 - 062	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	225,809.55	0.00	16,990.16	15,817.92	20,859.04	20,177.79	20,862.96	20,181.87	20,865.78	19,245.98	18,619.31	17,586.70	34,602.04
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	51,711.45	0.00	4,321.31	3,994.77	4,426.47	4,287.25	4,431.85	4,292.46	4,436.78	4,442.16	4,298.87	4,304.92	8,474.61
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	470,762.26	0.00	0.00	75,911.21	0.00	78,597.69	0.00	78,619.65	0.00	79,962.46	0.00	78,819.68	78,851.57
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	45,151.53	0.00	0.00	7,040.10	0.00	7,712.37	0.00	7,720.25	0.00	7,850.82	0.00	7,514.90	7,313.09
411 - 073	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	113,856.25	0.00	0.00	16,471.22	0.00	20,680.95	0.00	20,688.05	0.00	20,372.12	0.00	18,337.88	17,306.03
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	29,608.99	0.00	0.00	4,801.66	0.00	4,976.23	0.00	4,984.86	0.00	5,077.35	0.00	4,919.65	4,849.24
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	579,873.64	0.00	0.00	93,485.23	0.00	96,814.87	0.00	96,842.61	0.00	98,505.59	0.00	97,092.41	97,132.93
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	56,358.16	0.00	0.00	8,787.46	0.00	9,626.57	0.00	9,636.42	0.00	9,799.40	0.00	9,380.10	9,128.21
411 - 083	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	137,970.42	0.00	0.00	19,911.22	0.00	25,072.84	0.00	25,081.34	0.00	24,721.11	0.00	22,235.97	20,947.94
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	36,957.99	0.00	0.00	5,993.43	0.00	6,211.34	0.00	6,222.10	0.00	6,337.55	0.00	6,140.71	6,052.86

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUISTRAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SERRA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	595,598.70	54,481.48	47,426.89	53,393.28	51,582.65	53,445.26	51,613.45	53,577.98	51,726.99	49,885.14	52,115.92	50,281.02	26,068.64
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMjS	60,995.77	5,242.20	4,734.90	5,576.31	5,396.42	5,576.31	5,396.42	5,576.30	5,576.30	5,396.42	5,075.16	4,911.45	2,537.58
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	135,271.81	10,926.58	9,869.16	13,730.43	13,287.51	13,730.43	13,287.51	13,730.43	11,602.62	11,191.98	9,704.88	9,357.84	4,852.44
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	39,687.76	3,546.31	3,196.03	3,546.32	3,429.55	3,546.31	3,429.55	3,546.32	3,546.32	3,429.56	3,433.83	3,320.75	1,716.91
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	2,282.11	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,082.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	210,610.05	15,624.13	17,245.10	18,167.20	18,181.57	18,198.00	18,198.00	18,225.82	18,259.60	18,259.60	18,347.03	18,352.00	13,552.00
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	59,947.60	4,705.60	4,705.60	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	4,859.60	4,859.60	4,582.40	4,582.40	4,582.40
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	9,606.40	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	1,324.00	0.00	400.00	924.00	200.00	200.00	1,293.20	1,293.20
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	95,247.67	7,762.73	7,762.73	7,972.22	7,972.22	7,972.22	7,972.22	7,972.22	7,972.22	7,972.22	7,972.22	7,972.22	7,972.22
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	480.32	40.03	40.02	40.03	40.03	40.03	40.03	40.02	40.03	40.02	40.02	40.02	40.03
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	3,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.08
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMjS	15,857.20	1,293.20	1,293.20	1,354.80	1,354.80	1,354.80	1,354.80	1,354.80	1,354.80	1,354.80	1,262.40	1,262.40	1,262.40
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												206,050.76
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,008.00	11,015.84	11,015.84	11,015.84	11,015.84	10,970.32	10,970.32	10,970.32	10,970.32	11,015.84	11,015.84	11,015.84	11,015.84
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	74,042.76	0.00	0.00	18,000.80	44,649.84	11,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												539,615.17
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,830.00	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,339.50	0.00	0.00	17,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	6,500.00	5,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 370 PASAJES TERRESTRES	8,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
411 - 374 VIÁTICOS EN EL PAÍS		73,600.00	3,600.00	4,000.00	7,200.00	7,600.00	6,000.00	6,800.00	4,000.00	7,200.00	8,000.00	8,400.00	6,800.00	4,000.00
411 - 378 GASTOS EN COMISIÓN		16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES		6,725.25	0.00	0.00	6,725.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE		275,418.50	0.00	0.00	41,276.23	0.00	42,628.43	0.00	42,684.74	0.00	44,532.26	0.00	41,709.11	62,587.73
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMU\$		26,754.29	0.00	0.00	3,860.88	0.00	4,230.92	0.00	4,233.44	0.00	4,449.51	0.00	4,063.86	5,915.68
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO		55,379.79	0.00	0.00	7,508.04	0.00	9,833.87	0.00	9,748.04	0.00	9,319.27	0.00	7,544.44	11,426.13
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA		17,367.84	0.00	0.00	2,579.69	0.00	2,675.48	0.00	2,679.99	0.00	2,825.69	0.00	2,649.36	3,957.63
SUBPROGRAMA 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE													
UE 001	UNIVERSIDAD DEL MAR													14,305,570.49
PY 000	--													14,305,570.49
OA 001	REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN LA COSTA													14,305,570.49
CAPÍTULO 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													14,305,570.49
IDP - A	SERVICIOS PERSONALES													13,729,747.41
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	6,196,045.48	572,057.77	497,984.39	560,631.68	541,620.02	561,177.48	541,943.35	562,571.11	543,135.50	523,796.06	547,205.34	470,200.94	273,721.84	
411 - 005 SUELDOS PARA MMU\$	640,458.39	55,043.42	49,716.64	58,551.44	56,662.68	58,551.44	56,662.68	58,551.44	58,551.44	56,662.68	53,289.42	51,570.40	26,644.71	
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	416,723.05	37,236.45	33,558.40	37,236.45	36,010.43	37,236.45	36,010.43	37,236.45	37,236.45	36,010.44	36,055.26	34,868.20	18,027.64	
411 - 015 SUELDOS PARA CONTRATO	1,369,737.64	114,729.50	103,626.64	144,170.07	139,519.42	144,170.07	139,519.42	144,170.07	121,828.01	117,516.16	100,408.56	49,128.86	50,950.86	
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	768,232.94	62,689.46	56,948.31	64,168.61	62,364.96	64,668.87	62,563.97	64,985.97	65,330.00	63,563.30	67,318.98	65,669.30	67,961.21	
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	29,796.43	2,319.90	2,126.12	2,404.19	2,383.64	2,487.81	2,431.57	2,559.41	2,619.31	2,560.94	2,646.31	2,584.66	2,672.57	
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMU\$	48,107.03	3,915.72	3,588.51	4,005.30	3,876.10	4,005.30	3,911.18	4,075.46	4,084.51	4,037.18	4,195.35	4,103.71	4,308.71	
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	124,697.70	347.38	277.91	24,313.67	296.27	370.33	296.27	48,513.23	370.34	296.26	370.34	296.25	48,949.45	
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMU\$	12,377.74	191.47	153.18	2,238.12	153.18	191.47	153.18	4,323.06	191.48	153.18	191.48	153.17	4,284.77	
411 - 035 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	17,909.78	310.18	248.15	2,813.56	248.15	310.18	248.15	5,433.72	310.18	248.14	310.18	248.14	7,181.05	
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	6,911.20	0.00	0.00	1,382.24	0.00	0.00	0.00	2,764.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.48	
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	519,303.68	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,703.68	

REVISÓ

L.CE. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ

DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR



2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
 RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
 PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
 UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



SEFIN
 Secretaría de Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$												
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	54,830.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,830.39
411 - 040 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	131,203.40	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,603.40
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	36,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,486.06
411 - 060 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	684,734.03	0.00	56,965.82	52,469.23	58,231.30	56,333.18	58,251.32	56,344.12	58,253.74	58,277.13	56,404.10	58,361.23	114,842.86	58,361.23
411 - 061 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	62,153.23	0.00	5,007.30	4,603.00	5,410.27	5,235.75	5,410.27	5,239.92	5,414.59	5,416.74	5,245.77	5,108.69	10,060.93	5,108.69
411 - 062 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO	197,583.37	0.00	14,866.39	13,840.68	18,251.66	17,655.57	18,255.09	17,659.14	18,257.55	16,840.24	16,291.90	15,388.36	30,276.79	15,388.36
411 - 063 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	45,247.52	0.00	3,781.15	3,495.42	3,873.16	3,751.34	3,877.87	3,755.90	3,882.18	3,886.89	3,761.52	3,766.81	7,415.28	3,766.81
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	411,916.96	0.00	0.00	66,422.31	0.00	68,772.97	0.00	68,792.19	0.00	69,967.15	0.00	68,967.22	68,995.12	68,995.12
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	39,507.60	0.00	0.00	6,160.09	0.00	6,748.32	0.00	6,755.22	0.00	6,869.47	0.00	6,575.54	6,398.96	6,398.96
411 - 073 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO	99,624.21	0.00	0.00	14,412.32	0.00	18,095.83	0.00	18,102.04	0.00	17,825.60	0.00	16,045.64	15,142.78	15,142.78
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	25,907.87	0.00	0.00	4,201.45	0.00	4,354.21	0.00	4,361.75	0.00	4,442.69	0.00	4,304.69	4,243.08	4,243.08
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	507,389.43	0.00	0.00	81,799.58	0.00	84,713.01	0.00	84,737.28	0.00	86,192.39	0.00	84,955.86	84,991.31	84,991.31
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	49,313.38	0.00	0.00	7,689.02	0.00	8,423.25	0.00	8,431.87	0.00	8,574.47	0.00	8,207.59	7,987.18	7,987.18
411 - 083 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO	120,724.11	0.00	0.00	17,422.32	0.00	21,938.73	0.00	21,946.17	0.00	21,630.97	0.00	19,456.48	18,329.44	18,329.44
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	32,311.21	0.00	0.00	5,244.25	0.00	5,434.92	0.00	5,417.34	0.00	5,545.36	0.00	5,373.12	5,296.22	5,296.22
411 - 093 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA BASE	521,148.84	47,671.29	41,498.53	46,719.12	45,134.82	46,764.60	45,161.76	46,880.74	45,261.11	43,649.50	45,601.43	43,995.88	22,810.06	43,995.88
411 - 094 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA MMYS	53,371.33	4,586.93	4,143.04	4,879.27	4,721.87	4,879.27	4,721.87	4,879.27	4,879.27	4,721.88	4,440.77	4,297.51	2,220.38	4,297.51
411 - 095 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONTRATO	118,362.82	9,560.75	8,635.52	12,014.12	11,626.57	12,014.12	11,626.57	12,014.13	10,152.29	9,792.98	8,491.77	8,188.11	4,245.89	8,188.11
411 - 096 FONDO DE AHORRO PATRONAL PARA CONFIANZA	34,726.77	3,103.02	2,796.52	3,103.02	3,000.86	3,103.02	3,000.86	3,103.02	3,103.02	3,000.86	3,004.60	2,905.67	1,502.30	2,905.67
411 - 100 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA BASE	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISÓ
 L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
 DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUÉZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADÉMICA

AUTORIZÓ
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR



POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 102 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONTRATO	1,996.85 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 946.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	184,283.80 13,671.11 15,089.46 15,896.30 15,908.88 15,923.25 15,923.25 15,947.59 15,977.15 15,977.15 16,053.66 16,058.00 11,858.00												
411 - 121 AYUDAS PARA CONTRATO	52,454.15 4,117.40 4,117.40 4,737.25 4,737.25 4,737.25 4,737.25 4,737.25 4,252.15 4,252.15 4,009.60 4,009.60 4,009.60												
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	12,662.65 1,158.50 1,158.50 1,158.50 0.00 1,158.50 1,158.50 1,158.50 1,158.50 1,158.50 1,131.55 1,131.55 1,131.55												
411 - 128 INCENTIVOS PARA BASE	83,341.72 6,792.39 6,792.39 6,975.69 6,975.69 6,975.69 6,975.69 6,975.69 6,975.70 6,975.70 6,975.69 6,975.69 6,975.69												
411 - 131 INCENTIVOS PARA CONTRATO	420.28 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02 35.02												
411 - 137 OTRAS PRESTACIONES PARA CONTRATO	3,169.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,169.32												
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMuS	13,875.05 1,131.55 1,131.55 1,185.45 1,185.45 1,185.45 1,185.45 1,185.45 1,185.45 1,185.45 1,104.60 1,104.60 1,104.60												
IDP - B	MATERIALES Y SUMINISTROS												109,572.72
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72,090.00	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50	6,007.50
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	37,482.72	0.00	0.00	14,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.88	14,081.92	0.00	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												466,250.36
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,040.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,975.99	0.00	0.00	8,975.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 388 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	3,759.00	0.00	0.00	3,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	240,991.19	0.00	0.00	36,116.70	0.00	37,299.88	0.00	37,349.15	0.00	38,965.73	0.00	36,495.47	54,764.26
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMuS	23,410.00	0.00	0.00	3,378.27	0.00	3,702.06	0.00	3,704.26	0.00	3,893.32	0.00	3,555.88	5,176.21
411 - 396 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO	48,457.32	0.00	0.00	6,569.54	0.00	8,604.64	0.00	8,529.54	0.00	8,154.36	0.00	6,601.39	9,997.85
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	15,196.86	0.00	0.00	2,257.23	0.00	2,341.04	0.00	2,344.99	0.00	2,472.48	0.00	2,318.19	3,462.93

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
 VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEMPA VAZQUEZ
 RECTOR



2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE -
PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR:548 - UNIVERSIDAD DEL MAR

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SEFIN
Secretaría de Finanzas

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN												PRESUPUESTO \$		
411 - 408 OTROS SERVICIOS	4,920.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00



REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION



REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA





AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROGRAMA 104	FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 04	GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
PROYECTO 000	--
000	---
001	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA COSTA
PROGRAMA 127	INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 01	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 02	REPARACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 03	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
PROYECTO 000	--
000	---
PROGRAMA 139	FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
001	GESTIÓN, EJERCICIO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS EN LA COSTA
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE FORMACIÓN INTEGRAL A NIVEL SUPERIOR Y POSGRADO
PROYECTO 000	--
000	---
001	IMPARTIR HORAS CLASE EN LA COSTA
002	OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS EN LA COSTA
PROGRAMA 156	VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.
SUBPROGRAMA 00	--
PROYECTO 000	--
000	---
SUBPROGRAMA 01	OTORGAMIENTO DE SERVICIO SOCIAL Y CONSULTORÍA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y GUBERNAMENTAL
PROYECTO 000	--
000	---
001	OTORGAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A TERCEROS EN LA COSTA
SUBPROGRAMA 02	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA, CIVISMO Y DEPORTE
PROYECTO 000	--
000	---
001	REALIZAR EVENTOS CULTURALES EN LA COSTA

REVISÓ
L.C.E. JOSÉ LUIS RAMOS ESPINOZA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ
DRA. MARÍA DEL ROSARIO ENRIQUEZ ROSADO
VICE-RECTORA ACADEMICA

AUTORIZÓ
DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

INFORME SEMESTRAL DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA
MATRÍCULA AL MES DE OCTUBRE DE 2022

DIRIGIDO A:

UNIVERSIDAD DEL MAR

OCTUBRE DE 2022



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

**ASUNTO: INFORME SEMESTRAL DE
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA A LA
MATRÍCULA.**

DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR.

De conformidad con la fracción II del artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, así como a la cláusula décima del anexo de ejecución al convenio marco de colaboración para el apoyo financiero de fecha 13 de enero de 2016, y la solicitud para que la Universidad de la Sierra Juárez auditara el segundo informe semestral de matrícula y su variación con respecto al año anterior de la Universidad del Mar, se emite el presente informe semestral de resultados de la auditoría a la matrícula.

OBJETIVO DE LA REVISIÓN

Verificar la confiabilidad de los datos informados por la Universidad del Mar según formatos autorizados por la Secretaría de Educación Pública, de su matrícula semestral y de acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

I.-Recibí la información referente a la matrícula de los siguientes semestres:

- a) Primer semestre A: octubre 2021-febrero 2022.
- b) Segundo semestre B: marzo 2022-julio 2022.
- c) Primer semestre A: octubre 2022-febrero 2023

Los dos primeros semestres (incisos a y b) corresponden al ciclo escolar 2021-2022 y el siguiente semestre (incisos c) corresponde al ciclo escolar 2022-2023.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ **DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.**

La información anterior de acuerdo a los formatos establecidos y aprobados por la Secretaría de Educación Pública es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad del Mar.

II.- Revisé la totalidad de la matrícula vigente a la fecha. En total la Universidad del Mar tiene inscritos 1,330 alumnos.

III.- La revisión se realizó confrontando la información señalada en el punto I contra los archivos y expedientes que controlan la matrícula escolar y que están a cargo del Departamento de Servicios escolares de la Universidad del Mar.

RESULTADOS.

1.- Al confrontar las cifras manifestadas a la Secretaría de Educación Pública, según formatos autorizados contra lo revisado documentalmente, no detecté incongruencias, por lo cual considero que la Universidad del Mar reporta de manera correcta su matrícula de nuevo ingreso, matrícula de reingreso y total de la matrícula según se muestra en los anexos I, II y III.

2.- Los expedientes revisados de los alumnos vigentes, se encuentran integrados en su totalidad.

3.- Se observó que a la fecha del presente informe, hubo una disminución neta en la matrícula por la cantidad de 222 alumnos en relación con el semestre escolar anterior, según los datos reportados en la estadística 911 presentada en octubre de 2021.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

CONCLUSIÓN.

Por todo lo anterior, concluyo que la información generada y proporcionada por el Departamento de Servicios Escolares de la Universidad del Mar, misma que fue confrontada contra lo manifestado a la Secretaría de Educación Pública en los periodos antes mencionados en los anexos que acompañan al presente, es razonablemente confiable en un 99.00%

Ixtlán de Juárez, Oaxaca; 07 de octubre de 2022.

Atentamente

*"Inter Natura et Scientia Harmonia."
"Dua ztee riu lanii taa rheni lanagua yubiriu"*

L.C.P. Vicente Fernando Martínez Hernández.
Jefe del Departamento de Auditoría Interna.
Cédula profesional 2702189





**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.**

INFORME DE MATRÍCULA CICLO ESCOLAR 2022-2023 A

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR

FECHA DE CAPTURA: 04 DE OCTUBRE DE 2022

Semestre reportado	
1°	2°
04-oct-22	

MODALIDAD: ESCOLARIZADA

NOMBRE DEL CAMPUS: PUERTO ÁNGEL

NIVEL	ESCUELA / FACULTAD / CENTRO / DES	MUNICIPIO	MATRÍCULA											
			ASPIRANTES			NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRICULA TOTAL		
			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO														
LIC. EN BIOLOGIA MARINA	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	47	83	130	19	29	48	55	100	155	74	129	203
INGENIERIA EN ACUICULTURA	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	1	5	6	0	1	1	7	1	8	7	2	9
LIC. EN CIENCIAS MARITIMAS	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	1	2	3	1	3	4	10	14	24	11	17	28
INGENIERIA AMBIENTAL	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	0	4	4	0	2	2	2	13	15	2	15	17
LIC. EN OCEANOLOGIA	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	3	3	6	1	0	1	1	3	4	2	3	5
INGENIERIA EN PESCA	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M. EN CIENCIAS: ECOLOGIA MARINA	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	4	3	7	2	0	2	1	2	3	3	2	5
M. EN CIENCIAS AMBIENTALES	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	3	0	3	2	0	2	1	2	3	3	2	5
DOCTORADO EN ECOLOGIA MARINA	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES	CIENCIAS DEL MAR	SAN PEDRO POCHUTLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEL CAMPUS			60	101	161	25	35	60	79	135	214	104	170	274

NOMBRE DEL CAMPUS: HUATULCO

NIVEL	ESCUELA / FACULTAD / CENTRO / DES	MUNICIPIO	MATRÍCULA											
			ASPIRANTES			NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRICULA TOTAL		
			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
LICENCIATURA Y MAESTRÍA														
LIC. EN ADMINISTRACION TURISTICA	CIENCIAS SOCIALES Y	SANTA MARIA HUATULCO	20	49	69	19	42	61	36	132	168	55	174	229
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES	CIENCIAS SOCIALES Y	SANTA MARIA HUATULCO	12	32	44	12	26	38	28	95	123	40	121	161
LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	CIENCIAS SOCIALES Y	SANTA MARIA HUATULCO	10	6	16	4	5	9	20	31	51	24	36	60
LIC. EN ECONOMIA	CIENCIAS SOCIALES Y	SANTA MARIA HUATULCO	7	6	13	5	4	9	16	26	42	21	30	51
LIC. EN ACTUARIA	CIENCIAS SOCIALES Y	SANTA MARIA HUATULCO	2	9	11	2	7	9	8	5	13	10	12	22
M. EN RELACIONES INTERNACIONALES: MEDIO AMBIEN	CIENCIAS SOCIALES Y	SANTA MARIA HUATULCO	1	2	3	1	0	1	0	1	1	1	1	2
M. EN DERECHO INTERNACIONAL PENAL	CIENCIAS SOCIALES Y	SANTA MARIA HUATULCO	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
M. EN MERCADOTECNIA TURISTICA	CIENCIAS SOCIALES Y	SANTA MARIA HUATULCO	2	2	4	2	2	4	0	1	1	2	3	5
TOTAL DEL CAMPUS			55	107	162	45	87	132	108	291	399	153	378	531

NOMBRE DEL CAMPUS: PUERTO ESCONDIDO

NIVEL	ESCUELA / FACULTAD / CENTRO / DES	MUNICIPIO	MATRÍCULA											
			ASPIRANTES			NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRICULA TOTAL		
			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
LICENCIATURA MAESTRÍA Y DOCTORADO														
LIC. EN BIOLOGIA	CIENCIAS DE LA TIERRA	SAN PEDRO MIXTEPEC	10	18	28	4	5	9	24	27	51	28	32	60
LIC. EN ZOOTECNIA	CIENCIAS DE LA TIERRA	SAN PEDRO MIXTEPEC	24	31	55	10	15	25	18	27	45	28	42	70
INGENIERIA FORESTAL	CIENCIAS DE LA TIERRA	SAN PEDRO MIXTEPEC	2	1	3	0	0	0	4	3	7	4	3	7
LIC. EN INFORMÁTICA	CIENCIAS DE LA TIERRA	SAN PEDRO MIXTEPEC	28	11	39	12	6	18	20	8	28	32	14	46
LIC. EN ENFERMERIA	CIENCIAS DE LA SALUD	SAN PEDRO MIXTEPEC	32	144	176	18	77	95	48	185	233	66	262	328
M. EN CIENCIAS: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	CIENCIAS DE LA TIERRA	SAN PEDRO MIXTEPEC	0	6	6	0	6	6	1	2	3	1	8	9
M. EN PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	CIENCIAS DE LA TIERRA	SAN PEDRO MIXTEPEC	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	1	2
M. EN CIENCIAS: GENETICA DE LA BIODIVERSIDAD	CIENCIAS DE LA TIERRA	SAN PEDRO MIXTEPEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCTORADO EN PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	CIENCIAS DE LA TIERRA	SAN PEDRO MIXTEPEC	1	2	3	1	2	3	0	0	0	1	2	3
TOTAL DEL CAMPUS			98	214	312	46	112	158	115	252	367	161	364	525
TOTAL MATRÍCULA ESCOLARIZADA			213	422	635	116	234	350	302	678	980	418	912	1,330



**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.**

DETALLE DE MATRÍCULA POR PROGRAMA ACADÉMICO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR

MATRÍCULA												
NIVEL ACADÉMICO	CAMPUS	No. DE PROGRAMA ACADÉMICO	NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRICULA TOTAL			
			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	
LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO												
LIC. EN BIOLOGIA MARINA	PUERTO ANGEL	1	19	29	48	55	100	155	74	129	203	
INGENIERIA EN ACUICULTURA	PUERTO ANGEL	2	0	1	1	7	1	8	7	2	9	
LIC. EN CIENCIAS MARITIMAS	PUERTO ANGEL	3	1	3	4	10	14	24	11	17	28	
INGENIERIA AMBIENTAL	PUERTO ANGEL	4	0	2	2	2	13	15	2	15	17	
LIC. EN OCEANOLOGIA	PUERTO ANGEL	5	1	0	1	1	3	4	2	3	5	
INGENIERIA EN PESCA	PUERTO ANGEL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M. EN CIENCIAS: ECOLOGIA MARINA	PUERTO ANGEL	7	2	0	2	1	2	3	3	2	5	
M. EN CIENCIAS AMBIENTALES	PUERTO ANGEL	8	2	0	2	1	2	3	3	2	5	
DOCTORADO EN ECOLOGIA MARINA	PUERTO ANGEL	9	0	0	0	2	0	2	2	0	2	
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES	PUERTO ANGEL	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DEL CAMPUS		10	25	35	60	79	135	214	104	170	274	

MATRÍCULA												
NIVEL ACADÉMICO	CAMPUS	No. DE PROGRAMA ACADÉMICO	NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRICULA TOTAL			
			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	
LICENCIATURA Y MAESTRÍA												
LIC. EN ADMINISTRACION TURISTICA	HUATULCO	1	19	42	61	36	132	168	55	174	229	
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES	HUATULCO	2	12	26	38	28	95	123	40	121	161	
LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION	HUATULCO	3	4	5	9	20	31	51	24	36	60	
LIC. EN ECONOMIA	HUATULCO	4	5	4	9	16	26	42	21	30	51	
LIC. EN ACTUARIA	HUATULCO	5	2	7	9	8	5	13	10	12	22	
M. EN RELACIONES INTERNACIONALES: MEDIO AMBIENTE	HUATULCO	6	1	0	1	0	1	1	1	1	2	
M. EN DERECHO INTERNACIONAL PENAL	HUATULCO	7	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
M. EN MERCADOTECNIA TURISTICA	HUATULCO	8	2	2	4	0	1	1	2	3	5	
TOTAL DEL CAMPUS		8	45	87	132	108	291	399	153	378	531	

MATRÍCULA												
NIVEL	CAMPUS	No. DE PROGRAMA ACADÉMICO	NUEVO INGRESO			REINGRESO			MATRICULA TOTAL			
			H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total	
LICENCIATURA MAESTRÍA Y DOCTORADO												
LIC. EN BIOLOGIA	PUERTO ESCONDIDO	1	4	5	9	24	27	51	28	32	60	
LIC. EN ZOOTECNIA	PUERTO ESCONDIDO	2	10	15	25	18	27	45	28	42	70	
INGENIERIA FORESTAL	PUERTO ESCONDIDO	3	0	0	0	4	3	7	4	3	7	
LIC. EN INFORMATICA	PUERTO ESCONDIDO	4	12	6	18	20	8	28	32	14	46	
LIC. EN ENFERMERIA	PUERTO ESCONDIDO	5	18	77	95	48	185	233	66	262	328	
M. EN CIENCIAS: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	PUERTO ESCONDIDO	6	0	6	6	1	2	3	1	8	9	
M. EN PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	PUERTO ESCONDIDO	7	1	1	2	0	0	0	1	1	2	
M. EN CIENCIAS: GENETICA DE LA BIODIVERSIDAD	PUERTO ESCONDIDO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DOCTORADO EN PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL	PUERTO ESCONDIDO	9	1	2	3	0	0	0	1	2	3	
TOTAL DEL CAMPUS		9	46	112	158	115	252	367	161	364	525	

TOTAL MATRÍCULA ESCOLARIZADA	27	116	234	350	302	678	980	418	912	1,330
-------------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL MAR
PERIODOS: octubre 2022-febrero 2023/marzo 2022-julio 2022 y Octubre 2021-febrero 2022

NIVEL ACADÉMICO	V A R I A C I O N E S														
	1er. SEMESTRE MATRÍCULA TOTAL A OCTUBRE DE 2022	MATRÍCULA TOTAL A OCTUBRE 2021 ESTADÍSTICA 911	VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA	2o SEMESTRE MATRÍCULA TOTAL A MARZO 2022	MATRÍCULA TOTAL A OCTUBRE 2021 ESTADÍSTICA	VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA	1er. SEMESTRE MATRÍCULA TOTAL A OCTUBRE DE	MATRÍCULA TOTAL A OCTUBRE 2020 ESTADÍSTICA	VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA	2o SEMESTRE MATRÍCULA TOTAL A MARZO 2021	MATRÍCULA TOTAL A OCTUBRE 2020 ESTADÍSTICA 911	VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA	1er. SEMESTRE MATRÍCULA TOTAL A OCTUBRE DE	MATRÍCULA TOTAL A OCTUBRE 2019 ESTADÍSTICA	VARIACIÓN DE LA MATRÍCULA
LIC. EN BIOLOGÍA MARINA	103	273	-70	231	273	-42	276	260	16	230	260	-30	241	203	38
INGENIERÍA EN ACUICULTURA	9	13	-4	12	13	-1	12	17	-5	13	17	-4	13	17	-4
LIC. EN CIENCIAS MARÍTIMAS	28	41	-13	39	41	-2	41	54	-13	51	54	-3	49	65	-16
INGENIERÍA AMBIENTAL	17	22	-5	22	22	0	23	26	-3	22	26	-4	22	37	-15
LIC. EN OCEANOLOGÍA	5	10	-5	8	10	-2	10	9	1	8	9	-1	9	15	-6
INGENIERÍA EN PESCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M. EN CIENCIAS: ECOLOGÍA MARINA	5	14	-9	12	14	-2	14	19	-5	18	19	-1	15	27	-12
M. EN CIENCIAS AMBIENTALES	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	4	3	1
DOCTORADO EN ECOLOGÍA MARINA	2	2	0	2	2	0	2	1	1	1	1	0	1	2	-1
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC. EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA	219	262	-33	246	262	-16	260	275	-15	254	275	-21	256	295	-39
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES	151	197	-36	182	197	-15	189	183	6	172	183	-11	172	182	-10
LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	60	80	-20	75	80	-5	75	80	-5	76	80	-4	76	90	-14
LIC. EN ECONOMÍA	51	65	-14	56	65	-9	64	67	-3	67	67	0	63	67	-4
LIC. EN ACTUARÍA	22	15	7	15	15	0	17	8	9	8	8	0	9	10	-1
M. EN RELACIONES INTERNACIONALES: MEDIO AMBIENTE	1	3	-1	3	3	0	3	2	1	2	2	0	2	0	2
M. EN DERECHO INTERNACIONAL PENAL	1	0	1	0	0	0	0	1	-1	1	1	0	1	4	-3
M. EN MERCADOTECNIA TURÍSTICA	5	2	3	2	2	0	2	3	-1	1	3	-2	2	5	-3
LIC. EN BIOLOGÍA	69	75	-15	67	75	-8	75	67	8	62	67	-5	66	57	9
LIC. EN ZOOTECNIA	70	76	-6	70	76	-6	75	76	-1	73	76	-3	75	84	-9
INGENIERÍA FORESTAL	7	7	0	9	7	2	9	10	-1	11	10	1	10	21	-11
LIC. EN INFORMÁTICA	46	39	7	39	39	0	38	43	-5	39	43	-4	42	39	3
LIC. EN ENFERMERÍA	328	339	-11	319	339	-20	337	318	19	304	318	-14	308	290	18
M. EN CIENCIAS: MANEJO DE FAUNA SILVESTRE	9	5	4	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	4	1
M. EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL	2	5	-3	5	5	0	5	9	-4	9	9	0	9	7	2
M. EN CIENCIAS: GENÉTICA DE LA BIODIVERSIDAD	0	1	-1	0	1	-1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
DOCTORADO EN PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL	3	1	2	1	1	0	1	3	-2	3	3	0	2	3	-1
TOTALES.	1,330	1,552	- 222	1,425	1,552	- 127	1,539	1,542	- 3	1,436	1,542	- 106	1,453	1,527	- 74

NOTAS:

Para comparar el primer semestre a octubre 2022, se tomó la estadística oficial 911 presentada en octubre de 2021

Para comparar el segundo semestre a marzo 2022, se tomó la estadística oficial 911 presentada en octubre de 2021

Para comparar el primer semestre a octubre 2021, se tomó la estadística oficial 911 presentada en octubre de 2020

La fecha de corte de la estadística oficial 911 es al mes de octubre.